



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	45.536,40	6.463,60	0,00	0,00	6.463,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	45.536,40	6.463,60	0,00	0,00	6.463,60
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	51.445,39	56.554,61	0,00	0,00	56.554,61
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	620,40	379,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	66.717,45	0,00	317.717,45	32.148,25	317.717,45	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	10.250,59	107.998,46	7.461,54
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	0,00	2.600,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	6.886,39	0,00	17.736,39	920,42	12.991,17	4.745,22
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	22.117,95	0,00	90.117,95	9.690,00	90.117,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	1.260,00	0,00	106.260,00	9.480,57	106.260,00	0,00
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	7.700,00	23.160,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	2.461,92	24.013,57	2.386,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	739.068,00	96.981,79	51.445,39	784.604,40	65.013,79	670.019,00	114.585,40
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	274.456,49	109.543,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	0,00	0,00	84.480,00	3.723,84	39.982,17	44.497,83
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.602,00	0,00	0,00	17.602,00	834,00	2.290,00	15.312,00
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	251.719,91	100.680,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	843.340,00	0,00	0,00	843.340,00	57.234,03	568.448,57	274.891,43
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	3.277,65	0,00	73.477,65	6.142,68	73.477,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	3.277,65	28.994,35	0,00	0,00	28.994,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	390,00	2.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	3.277,65	3.277,65	105.592,00	6.142,68	73.867,65	31.724,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	1.740.000,00	100.259,44	100.259,44	1.740.000,00	128.390,50	1.312.335,22	427.664,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.740.000,00	100.259,44	100.259,44	1.740.000,00	128.390,50	1.312.335,22	427.664,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.746,00	50.254,00	0,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	7.576,04	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	52.398,00	50.254,00	26.138,04	76.513,96	7.000,00	72.962,96	3.551,00
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	11.453,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.410,00	142.309,33	0,00	335.719,33	38.648,00	335.719,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	20.000,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	10.000,00	9.852,00	0,00	0,00	9.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	525,00	6.385,00	5.068,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	27.497,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	8.947,30	2.081,70	0,00	0,00	2.081,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.968,00	7.456,28	0,00	24.424,28	0,00	17.144,28	7.280,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	149.765,61	96.776,30	396.440,31	39.173,00	359.748,61	36.691,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	395.849,00	200.019,61	122.914,34	472.954,27	46.173,00	432.711,57	40.242,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	395.849,00	200.019,61	122.914,34	472.954,27	46.173,00	432.711,57	40.242,70
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	267.148,00	555.200,58	0,00	822.348,58	56.738,43	822.115,38	233,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	179.326,80	0,00	212.414,80	2.345,68	212.414,80	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	10.921,25	11.136,75	0,00	0,00	11.136,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.844,00	129.988,67	0,00	172.832,67	51.735,43	172.832,67	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.323,00	538.281,00	6.323,75	578.280,25	129.157,96	578.280,25	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	1.595,00	16.079,00	2.060,00	90,00	2.015,00	45,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.653,00	93.740,76	10.412,70	241.981,06	27.081,14	233.866,68	8.114,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	16.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.088,00	16.722,60	0,00	49.810,60	2.500,00	49.810,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	4.985,14	145.348,64	51.374,50	7.350,00	45.375,50	5.999,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.438,00	644.676,37	0,00	930.114,37	48.077,80	904.145,80	25.968,57
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	13.260,32	4.385,68
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.846,00	89.016,95	20.125,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	1.172.090,00	2.253.533,91	237.886,34	3.187.737,57	325.076,44	3.131.854,99	55.882,58
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	1.222.632,78	2.253.533,91	287.886,34	3.188.280,35	325.076,44	3.131.854,99	56.425,36
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	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00	36.611,00	0,00	49.120,00	4.912,00	49.120,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00	1.250,00	4.628,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	49.340,00	36.611,00	30.953,00	54.998,00	4.912,00	50.370,00	4.628,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	49.340,00	36.611,00	30.953,00	54.998,00	4.912,00	50.370,00	4.628,00
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	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.790.230,82	2.290.144,91	618.839,34	3.461.536,39	329.988,44	3.182.224,99	279.311,40
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	50.000,00	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00
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	216.604,01	144.402,99	13.016,75	114.657,71	29.745,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	8.009,70	0,00	79.143,70	0,00	69.194,69	9.949,01
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.771,14	33.046,75	2.468,25
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	1.000,00	11.453,00	1.000,00	0,00	875,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	152.104,57	42.089,43	0,00	27.991,62	14.097,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	56.393,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.057,00	333.338,21	0,00	369.395,21	22.872,28	333.142,15	36.253,06
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	253.330,23	0,00	385.680,23	34.752,49	365.745,48	19.934,75
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.726,00	7.425,83	0,00	20.151,83	0,00	20.151,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	991.411,00	603.103,97	498.856,58	1.095.658,39	72.412,66	965.255,23	130.403,16
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	19.956,56	18.645,44	1.375,34	1.375,34	17.270,10
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	0,00	143.049,18	10.993,97	118.182,94	24.866,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	181.651,18	0,00	19.956,56	161.694,62	12.369,31	119.558,28	42.136,34
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	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	93.036,00	0,00	93.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	101.859,00	0,00	101.859,00	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	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	219.454,00	564.619,00	26.957,97	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	224.332,00	564.619,00	31.835,97	757.115,03	0,00	757.115,03	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	6.490,00	515,22	6.490,00	515,22	256,98	256,98	258,24
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.270,00	11.690,55	66.270,00	11.690,55	988,51	10.695,31	995,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	72.760,00	12.205,77	72.760,00	12.205,77	1.245,49	10.952,29	1.253,48
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	7.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	78.884,00	94.072,16	0,00	172.956,16	13.304,32	172.956,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	86.478,00	94.072,16	7.594,00	172.956,16	13.304,32	172.956,16	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	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	0,00	14.522,07	6.357,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	0,00	14.522,07	6.357,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	1.829.371,18	1.274.000,90	882.862,11	2.220.509,97	99.331,78	2.040.359,06	180.150,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.829.371,18	1.274.000,90	882.862,11	2.220.509,97	99.331,78	2.040.359,06	180.150,91
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	1.497,60	298.502,40	18.879,09	291.017,32	7.485,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.018,33	58.981,67
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: OUTUBRO

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	2.342,70	7.657,30	0,00	0,00	7.657,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	713,50	293.220,42	6.779,58
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	194.424,47	0,00	294.424,47	48.193,54	294.424,47	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	270,00	2.955,00	2.045,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	109.624,82	490.375,18	17.835,51	149.498,25	340.876,93
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	3.370,00	39.781,20	60.218,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	166.782,96	181.504,22	985.278,74	80.824,77	976.137,92	9.140,82
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	33.926,00	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00
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	2.709,00	197.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.745.000,00	398.155,64	294.969,34	2.848.186,30	170.086,41	2.147.710,12	700.476,18
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	125.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
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	125.000,00	0,00	295.000,00	0,00	195.000,00	100.000,00
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	2.779,70	97.220,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50	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	41.250,90	58.749,10	0,00	0,00	58.749,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.145,64	0,00	22.145,64	0,00	0,00	22.145,64
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	220.000,00	42.369,78	41.250,90	221.118,88	0,00	33.003,84	188.115,04
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	180.690,61	0,00	290.190,61	19.405,96	268.483,67	21.706,94
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	276,00	50.373,60	2.402,40	138,00	2.402,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	14.812,57	18.750,43	0,00	0,00	18.750,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	206.063,00	180.966,61	75.686,17	311.343,44	19.543,96	270.886,07	40.457,37
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	3.068,65	7.431,35
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	3.068,65	38.931,35
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	3.300,00	9.900,00	20.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	9.900,00	20.100,00
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	0,00	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	3.295,00	0,00	13.795,00	0,00	0,00	13.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	44.848,00	3.295,00	0,00	48.143,00	0,00	9.866,70	38.276,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	4.165.698,00	749.787,03	411.906,41	4.503.578,62	192.930,37	2.669.435,38	1.834.143,24
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	133.583,56	21.568,68	256.458,88	16.558,26	232.955,94	23.502,94
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.791,00	0,00	11.373,25	8.417,75	0,00	0,00	8.417,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.631,00	96.153,24	0,00	145.784,24	15.926,20	141.219,78	4.564,46
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,00	90.177,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	222.689,00	319.913,80	32.941,93	509.660,87	32.484,46	374.175,72	135.485,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	25.959,84	0,00	55.959,84	0,00	45.782,99	10.176,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	33.819,11	66.180,89	17.032,15	47.238,35	18.942,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	130.000,00	25.959,84	33.819,11	122.140,73	17.032,15	93.021,34	29.119,39
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	37.567,56	85.357,44
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	37.567,56	212.032,44
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	13.644,20	16.355,80	0,00	0,00	16.355,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	40.000,00	0,00	13.644,20	26.355,80	0,00	0,00	26.355,80
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	34.342,38	0,00	39.342,38	0,00	31.775,53	7.566,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	14.224,40	0,00	44.224,40	13.524,85	44.224,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	35.000,00	48.566,78	0,00	83.566,78	13.524,85	75.999,93	7.566,85
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	28.347,74	0,00	33.347,74	0,00	24.188,64	9.159,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	13.811,86	0,00	54.911,86	11.967,46	54.911,86	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	46.100,00	42.159,60	0,00	88.259,60	11.967,46	79.100,50	9.159,10
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	24.764,94	0,00	29.764,94	0,00	24.203,79	5.561,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	21.735,50	2.175,25	27.760,25	8.326,80	27.760,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	13.200,00	46.500,44	2.175,25	57.525,19	8.326,80	51.964,04	5.561,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	754.004,00	483.100,46	82.580,49	1.154.523,97	83.335,72	711.829,09	442.694,88
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	30.000,00	1.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.132,60	0,00	5.232,60	360,00	5.232,60	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	10.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	2.122,60	3.127,40	0,00	0,00	3.127,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	262.506,88	52.493,12	0,00	0,00	52.493,12
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	3.132,60	377.979,48	255.153,12	3.360,00	35.532,60	219.620,52
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	345.592,76	0,00	1.920.592,76	231.094,27	1.920.592,76	0,00
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	167.866,42	4.271.533,58	374.527,66	3.726.737,82	544.795,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	4.408,71	169.267,24	181.641,47	4.408,71	181.641,47	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.159,00	1.012.390,00	0,00	1.537.549,00	192.839,18	1.537.549,00	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	6.891.309,00	1.362.391,47	337.133,66	7.916.566,81	802.869,82	7.366.521,05	550.045,76
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	0,00	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	0,00	66.422,54	38.577,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.333,88	666,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	0,00	88.764,25	110.235,75
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	50.000,00	13.000,00	0,00	3.386,98	9.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	33.438,53	31.561,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.576,78	3.423,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	90.000,00	109.000,00	0,00	55.778,72	53.221,28
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: OUTUBRO

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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	88.191,00	0,00	52.500,00	35.691,00	0,00	0,00	35.691,00
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	1.974,98	14.812,35	37.687,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	203.146,76	111.853,24	0,00	0,00	111.853,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	237,00	1.520,74	50.979,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	420.000,00	0,00	203.146,76	216.853,24	2.211,98	16.333,09	200.520,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	8.480.000,00	1.365.524,07	1.060.759,90	8.784.764,17	808.441,80	7.562.929,71	1.221.834,46
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	2.999,98	0,00	107.999,98	107.999,98	107.999,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	262.174,90	64.974,90	289.200,00	0,00	9.200,00	280.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	197.000,00	265.174,88	64.974,90	397.199,98	107.999,98	117.199,98	280.000,00
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	322.126,30	0,00	406.126,30	47.483,57	406.126,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	4.020,88	157.259,31	314.261,57	36.353,49	314.261,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	13.167,75	0,00	28.917,75	5.698,03	28.917,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	33.020,22	0,00	111.770,22	13.713,04	111.770,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	646.000,00	372.335,15	157.259,31	861.075,84	103.248,13	861.075,84	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	84.000,00	211.239,23	0,00	295.239,23	33.464,55	295.239,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	0,00	155.450,47	304.049,53	29.701,33	262.935,74	41.113,79
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	19.973,40	0,00	35.723,40	4.185,18	35.723,40	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	34.401,02	0,00	113.151,02	13.967,15	113.151,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	638.000,00	265.613,65	155.450,47	748.163,18	81.318,21	707.049,39	41.113,79
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	33.448,90	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	189.000,00	0,00	159.448,90	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	1.670.000,00	903.123,68	537.133,58	2.035.990,10	292.566,32	1.714.876,31	321.113,79
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	3.501.535,24	2.092.380,38	19.978.856,86	1.377.274,21	12.659.070,49	7.319.786,37
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	433.535,57	0,00
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	516,57	49.483,43
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	100.000,00	383.535,57	0,00	483.535,57	0,00	434.052,14	49.483,43
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	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.410,00	0,00	50.000,00	395.410,00	37.910,98	361.133,15	34.276,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	10.000,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.124,00	96.918,49	0,00	125.042,49	11.379,31	125.042,49	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	0,00	89.367,27	3.108,73	0,00	0,00	3.108,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	735,00	1.275,00	7.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.824,00	477.874,80	0,00	581.698,80	48.159,59	567.495,07	14.203,73

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.200,13	0,00	44.200,13	0,00	44.200,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	68.883,95	231.116,05	0,00	116.286,27	114.829,78
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.107,66	0,00	30.107,66	0,00	30.107,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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	37.330,00	116.593,37	5.217,47	148.705,90	7.221,41	142.535,90	6.170,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.695,00	1.227.794,85	27.180,07	1.341.309,78	46.233,70	1.314.850,63	26.459,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.175,00	0,00	65.902,00	273,00	0,00	0,00	273,00
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	1.943.489,30	384.855,76	2.916.285,54	151.639,99	2.702.926,30	213.359,24
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	260.388,68	7.753,67	452.635,01	0,00	452.635,01	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	14.836,91	35.163,09	0,00	0,00	35.163,09
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	268.113,40	31.886,60	0,00	0,00	31.886,60
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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	550.000,00	260.388,68	290.703,98	519.684,70	0,00	452.635,01	67.049,69
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	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	100.000,00	0,00	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
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	208.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00
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	208.419,21	0,00	308.419,21	0,00	258.419,21	50.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	13.235,00	0,00	10.000,00	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
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	10.000,00	8.954,00	0,00	0,00	8.954,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	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	20.000,00	27.442,00	0,00	0,00	27.442,00
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	11.200,00	3.689,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.776,00	0,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.974,00	127.697,49	10.000,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	52.639,00	127.697,49	22.776,00	157.560,49	0,00	153.871,49	3.689,00
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	6.187,00	0,00	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	385,00	0,00	0,00	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	12.187,00	8.059,00	0,00	0,00	8.059,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.483,00	10.000,00	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00
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	9.582,38	417,62	0,00	0,00	417,62
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	8.483,00	34.582,38	138.900,62	0,00	18.483,00	120.417,62
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	40.000,00	0,00	28.291,95	11.708,05	0,00	0,00	11.708,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.936,00	0,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.979,00	64.569,85	0,00	71.548,85	6.830,74	64.726,04	6.822,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	66.915,00	64.569,85	48.227,95	83.256,90	6.830,74	64.726,04	18.530,86
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	118.335,10	50.000,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
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	118.335,10	50.000,00	218.335,10	0,00	168.335,10	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	3.379.894,00	3.114.918,20	1.338.533,07	5.156.279,13	158.470,73	4.253.448,29	902.830,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.379.894,00	3.114.918,20	1.338.533,07	5.156.279,13	158.470,73	4.253.448,29	902.830,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	24.637,06	225.376,17	74.623,83
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	51.068,11	0,00	71.068,11	6.644,80	71.068,11	0,00
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	4.253,97	64.512,74	15.487,26
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	59.832,00	53.922,00	105.910,00	14.958,00	105.910,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	200,00	0,00	5.200,00	465,00	5.075,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	61.165,81	34.271,26	176.894,55	22.154,51	168.688,88	8.205,67
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	69.421,24	30.578,76	5.724,80	5.724,80	24.853,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	18.262,80	0,00	68.262,80	11.316,00	66.017,80	2.245,00
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	12.826,59	81.650,17	18.349,83
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	0,00	4.400,00	5.600,00
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	190.528,72	157.614,50	959.914,22	102.980,73	798.423,67	161.490,55
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	7.756,80	71.465,98	28.534,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.551,36	9.308,16	10.691,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	405,00	720,00	2.780,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.765,43	234,57
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	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.400,22	99,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	159.000,00	500,00	500,00	159.000,00	9.713,16	106.659,79	52.340,21

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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 - CONTRUÇÃO 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
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	69.462,00	0,00	169.462,00	0,00	163.712,00	5.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	100.000,00	69.462,00	0,00	169.462,00	0,00	163.712,00	5.750,00
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	63.712,00	36.288,00	1.000,00	19.500,00	16.788,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	1.000,00	19.500,00	16.788,00
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	0,00	249.800,00	10.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	249.800,00	10.200,00
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	23.370,24	36.629,76	461,50	5.849,10	30.780,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	23.370,25	36.629,75	1.152,20	3.456,40	33.173,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	120.000,00	0,00	46.740,49	73.259,51	1.613,70	9.305,50	63.954,01
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	50.000,00	46.000,00	7.000,00	21.000,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	7.000,00	21.000,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	2.060.000,00	260.490,72	318.566,99	2.001.923,73	122.307,59	1.368.400,96	633.522,77
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	99.896,00	104,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	472,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.270,20	23.729,80
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	472,00	9.528,00	0,00	0,00	9.528,00
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	2.700,11	2.299,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	175.000,00	472,00	472,00	175.000,00	10.472,00	129.338,31	45.661,69
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	4.811,60	35.188,40
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	3.896,00	4.946,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
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: 08.0015.08.244.0009.8007	70.000,00	3.896,00	4.946,00	68.950,00	3.950,00	8.761,60	60.188,40
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	19.472,00	0,00	119.472,00	0,00	119.472,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	23.092,00	0,00	33.092,00	16.546,00	33.092,00	0,00
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	19.648,25	0,00	49.648,25	4.615,73	44.603,97	5.044,28
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	3.919,69	11.080,31	0,00	0,00	11.080,31
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	155,90	1.814,22	8.185,78
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	4.362,92	45.637,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	255.000,00	62.212,25	18.919,69	298.292,56	21.317,63	203.345,11	94.947,45
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	5.936,00	58.496,00	1.504,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	845,30	4.154,70
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	84.000,00	5.936,00	59.341,30	24.658,70
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	716,70	1.283,30
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	716,70	5.283,30
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	61.308,00	18.692,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.459,67	13.540,33
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	2.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
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	2.020,00	0,00	132.020,00	6.812,00	74.787,67	57.232,33
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	16.546,00	183.454,00	0,00	0,00	183.454,00
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	8.589,28	11.410,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	325.000,00	0,00	16.546,00	308.454,00	0,00	8.589,28	299.864,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	1.200.000,00	68.600,25	55.883,69	1.212.716,56	48.487,63	484.879,97	727.836,59
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	1.468,62	531,38
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	0,00	39.000,00	61.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	40.468,62	82.531,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	40.468,62	142.531,38
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
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	48.944,49	79.008,80	369.935,69	0,00	301.013,77	68.921,92
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	391.442,66	8.557,34	0,00	0,00	8.557,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	800.000,00	48.944,49	470.451,46	378.493,03	0,00	301.013,77	77.479,26
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	32.620,47	146.259,02	696.396,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	32.620,47	146.259,02	696.396,60
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	281.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00
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	2.783.121,09	0,00	3.553.121,09	322.824,86	2.783.666,81	769.454,28
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	3.064.563,75	0,00	3.864.563,75	322.824,86	3.085.109,47	779.454,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	2.742.655,62	3.113.508,24	770.451,46	5.085.712,40	355.445,33	3.532.382,26	1.553.330,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.185.655,62	3.442.599,21	1.144.902,14	8.483.352,69	526.240,55	5.426.131,81	3.057.220,88
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	230.349,96	0,00	310.349,96	146.725,09	310.349,96	0,00
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	230.349,96	0,00	350.349,96	146.725,09	310.349,96	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	14.000,00	14.676,00
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	20.465,85	0,00	271.931,85	23.909,48	271.931,85	0,00
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	39.141,69	0,00	56.016,69	6.345,81	56.016,69	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	990,00	7.448,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.508,00	116.444,41	0,00	191.952,41	19.798,06	186.456,77	5.495,64
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	42.420,00	19.465,00	6.500,00	55.385,00	5.300,00	55.260,00	125,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.051,00	63.443,34	0,00	93.494,34	2.333,67	92.673,31	821,03
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	687,00	3.000,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	524.883,00	259.647,29	9.500,00	775.030,29	59.437,02	677.328,62	97.701,67
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	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	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	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	100.000,00	96.540,00	2.797,02	27.970,20	68.569,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	196.540,00	0,00	100.000,00	96.540,00	2.797,02	27.970,20	68.569,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	1.315.637,00	489.997,25	159.500,00	1.646.134,25	208.959,13	1.015.648,78	630.485,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.315.637,00	489.997,25	159.500,00	1.646.134,25	208.959,13	1.015.648,78	630.485,47
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
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	500,00	18.674,00	0,00	0,00	18.674,00
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	46.067,33	40.000,00	79.029,33	8.018,40	79.029,33	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00	750,00	5.000,00	1.375,00	250,00	1.000,00	375,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.788,00	3.457,56	50.000,00	7.245,56	0,00	7.245,56	0,00
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	4.895,00	20.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.475,00	2.187,16	20.000,00	12.662,16	487,74	12.250,16	412,00
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	57.357,05	180.500,00	133.532,05	8.756,14	108.345,05	25.187,00
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	95.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	150.000,00	0,00	145.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49
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	10.635,00	3.703,00	0,00	1.469,54	2.233,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.644,00	11.106,00	0,00	21.750,00	0,00	21.230,00	520,00
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	11.106,00	21.106,00	29.308,00	0,00	22.699,54	6.608,46
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	85.285,41	100.000,00	85.285,41	85.285,41	85.285,41	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	150.000,00	85.285,41	150.000,00	85.285,41	85.285,41	85.285,41	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	936.357,00	153.748,46	811.126,68	278.978,78	94.041,55	216.330,00	62.648,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	936.357,00	153.748,46	811.126,68	278.978,78	94.041,55	216.330,00	62.648,78
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	8.541,67	53.225,00	51.775,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	2.316,60	0,00	4.416,60	840,00	4.416,60	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	830,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	835,24	1.264,76	0,00	0,00	1.264,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	10.490,00	900,00	114.590,00	10.450,00	105.690,00	8.900,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	641,36	5.658,64	0,00	0,00	5.658,64
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	13.706,60	13.706,60	250.950,00	19.831,67	166.331,60	84.618,40
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	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	532.040,95	4.614.618,20	950.381,80
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	553.667,82	181.332,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	532.040,95	5.168.286,02	1.131.713,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	6.550.950,00	13.706,60	13.706,60	6.550.950,00	551.872,62	5.334.617,62	1.216.332,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.550.950,00	13.706,60	13.706,60	6.550.950,00	551.872,62	5.334.617,62	1.216.332,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	135,00	865,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	3.475,96	13.168,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	8.601,12	605,88	0,00	605,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	222,48	4.370,49	4.401,99	0,00	4.401,99	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	40.401,00	222,48	17.971,61	22.651,87	0,00	8.618,83	14.033,04
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	285.493,51	37.000,00	854.171,51	85.717,71	854.171,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	4.717,69	0,00	121.592,69	15.037,12	109.359,92	12.232,77
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00	0,00	269,00	5.356,00	0,00	0,00	5.356,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.381,00	132.623,10	0,00	251.004,10	44.413,69	251.004,10	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.331,00	667.671,01	631,00	690.371,01	104.446,00	690.371,01	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	300,00	0,00	17.175,00	0,00	1.365,00	15.810,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.538,00	283.439,74	0,00	355.977,74	47.326,97	321.775,75	34.201,99
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	55.559,00	22.916,00	66.550,00	8.030,00	65.660,00	890,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.631,00	560.344,97	0,00	659.975,97	70.061,37	649.509,86	10.466,11
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	14.300,00	0,00	19.300,00	0,00	16.800,00	2.500,00
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	1.416,00	9.613,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	1.111.120,00	2.004.449,02	60.816,00	3.054.753,02	375.032,86	2.961.433,15	93.319,87
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	66.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.374,00	0,00	39.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.543,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	41.786,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	237.054,00	0,00	178.840,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
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	14.300,00	85.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	244.400,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.164,48	27.835,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.000,00	20.000,00	105.000,00	0,00	62.153,47	42.846,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	0,00	106.468,02	18.531,98
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	50.000,00	374.400,00	485.600,00	0,00	205.085,97	280.514,03
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	0,00	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	216.109,72	83.890,28	0,00	0,00	83.890,28
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	62.434,04	0,00	162.434,04	15.211,87	148.992,00	13.442,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	10.365,74	39.634,26	0,00	0,00	39.634,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	2.286,34	41.269,37	28.730,63
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	900.000,00	62.434,04	386.475,46	575.958,58	17.498,21	203.761,37	372.197,21
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	123.005,65	76.994,35	0,00	0,00	76.994,35
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	20.000,00	10.000,00	0,00	1.968,04	8.031,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	14.252,50	5.747,50
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	183.005,65	216.994,35	0,00	16.220,54	200.773,81
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	2.117.105,54	1.269.735,22	4.545.945,32	392.531,07	3.395.119,86	1.150.825,46
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	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	50.665,02	9.334,98	0,00	0,00	9.334,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	44.253,87	5.746,13	0,00	0,00	5.746,13
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	148.918,89	41.081,11	0,00	0,00	41.081,11
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	177.454,72	0,00	207.454,72	11.785,50	207.454,72	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.412,18	0,00	20.412,18	12,00	20.412,18	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: 14.0007.10.301.0004.6013	65.000,00	187.866,90	25.000,00	227.866,90	11.797,50	227.866,90	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	15.000,00	0,00	13.948,01	1.051,99	0,00	0,00	1.051,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	15.000,00	0,00	13.948,01	1.051,99	0,00	0,00	1.051,99
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	187.866,90	187.866,90	288.000,00	11.797,50	227.866,90	60.133,10
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	0,00	104.327,01	95.672,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	104.327,01	95.672,99

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	87.348,29	12.651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.226,31	0,00	68.226,31	0,00	67.574,60	651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	100.000,00	74.878,02	0,00	174.878,02	0,00	161.574,60	13.303,42
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	71.822,28	55.870,75	132.826,53	1.412,00	132.826,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	295.080,15	0,00	406.855,15	32.868,29	382.617,96	24.237,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.377,00	62.662,38	0,00	92.039,38	12.263,17	92.039,38	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.374,00	68.726,41	0,00	108.100,41	0,00	108.100,41	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,00	0,00	23.840,30	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	74.072,10	21.000,00	69.947,10	9.000,00	69.947,10	0,00
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	572.363,32	130.931,05	813.501,27	55.543,46	789.264,08	24.237,19
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	66.603,36	30.204,96	236.398,40	41.516,00	236.398,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	115.451,23	284.548,77	28.479,98	254.024,21	30.524,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	54.966,93	50.000,00	54.966,93	9.269,78	45.697,15	9.269,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	53.805,71	0,00	103.805,71	10.977,58	103.805,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.157,00	427.870,99	0,00	482.027,99	75.210,32	455.778,29	26.249,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.499,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	9.540,96	0,00	26.415,96	3.038,65	26.415,96	0,00
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	612.787,95	252.485,19	1.188.163,76	168.492,31	1.122.119,72	66.044,04
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	190.600,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	102.358,60	22.259,26	680.099,34	0,00	680.099,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.964,63	35,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	234.987,03	0,00	334.987,03	29.423,25	334.987,03	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.560,00	0,00	14.561,44	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	16.544,00	0,00	10.000,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	1.001.442,00	337.345,63	251.758,70	1.087.028,93	29.423,25	1.071.049,56	15.979,37
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	150.000,00	50.000,00	0,00	43.258,58	6.741,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	157.508,28	142.491,72	0,00	102.615,08	39.876,64
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	11.067,79	18.932,21	0,00	18.932,21	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	5.848,34	0,00	25.848,34	0,00	25.848,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.948,00	0,00	1.702,90	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	10.000,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	589.117,00	5.848,34	341.418,97	253.546,37	0,00	205.899,31	47.647,06
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	1.603.223,26	983.245,62	4.120.466,64	253.459,02	3.454.234,28	666.232,36
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	330.554,56	0,00	364.303,56	48.489,83	364.303,56	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	120.243,42	13.900,00	231.846,42	24.237,19	231.846,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	1.481,15	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	1.000,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	60.447,97	0,00	65.962,97	9.365,87	65.962,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	31.985,00	23.129,62	38.166,38	0,00	38.166,38	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	1.732,50	31.985,00	1.732,50	0,00	1.732,50	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	0,00	12.436,88	306,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	254.247,00	545.963,45	75.907,77	724.302,68	82.092,89	723.996,56	306,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	254.247,00	545.963,45	75.907,77	724.302,68	82.092,89	723.996,56	306,12
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	10.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	50.000,00	10.662,50	10.000,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
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	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	68.000,00	10.662,50	20.000,00	58.662,50	0,00	50.662,50	8.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	173.326,08	0,00	193.326,08	24.763,49	193.326,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	148.562,59	151.437,41	2.602,54	18.540,47	132.896,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	320.000,00	173.326,08	148.562,59	344.763,49	27.366,03	211.866,55	132.896,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	320.000,00	173.326,08	148.562,59	344.763,49	27.366,03	211.866,55	132.896,94
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
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	8.921,67	0,00	12.296,67	1.550,00	12.296,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	380.042,56	0,00	449.613,56	114.550,09	422.644,36	26.969,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	68.371,37	5.000,00	74.621,37	12.405,83	74.621,37	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.280,00	12.739,43	4.207,94	19.811,49	387,90	7.459,96	12.351,53
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	5.685,54	0,00	11.310,54	1.151,14	10.383,93	926,61
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	475.760,57	31.101,94	573.278,63	130.044,96	527.406,29	45.872,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	152.803,00	475.760,57	31.101,94	597.461,63	130.044,96	527.406,29	70.055,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	8.282.114,00	5.113.908,30	2.716.420,04	10.679.602,26	897.291,47	8.591.152,94	2.088.449,32
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	59.810,00	0,00	121.760,00	11.436,00	121.760,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	920,00	1.725,00	1.295,00	0,00	545,00	750,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	13.098,75	900,00	27.948,75	0,00	25.735,65	2.213,10
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	9.450,00	46.364,00	0,00	55.814,00	2.300,00	46.994,00	8.820,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	10.432,94	11.600,00	17.732,94	(1.839,68)	15.893,26	1.839,68

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	800,00	3.000,00	7.800,00	0,00	7.000,00	800,00
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	8.991,98	5.242,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	199.634,00	131.425,69	64.575,00	266.484,69	11.896,32	227.919,89	38.564,80
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	22.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	72.411,00	787.066,63	72.411,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
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	5.000,00	10.123,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	10.123,00	5.000,00	10.123,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	13.246,19	2.000,00	13.246,19	0,00	10.726,80	2.519,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	13.000,00	15.882,14	13.000,00	15.882,14	0,00	13.362,75	2.519,39
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	171,19	828,81	0,00	0,00	828,81
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	171,19	2.828,81	0,00	0,00	2.828,81
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
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	25.000,00	5.000,00	25.000,00	1.666,66	1.666,66	23.333,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	13.100,00	10.000,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	3.100,00	3.100,00	6.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.922,30	5.000,00	13.922,30	0,00	0,00	13.922,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	85.000,00	62.022,30	85.000,00	62.022,30	4.766,66	4.766,66	57.255,64
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	14.775,14	19.487,00	14.775,14	0,00	13.531,22	1.243,92
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.453,00	6.047,00	0,00	17.500,00	5.200,00	17.300,00	200,00
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	31.259,00	0,00	49.500,00	4.000,00	49.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.195,00	2.631.011,70	659,00	2.823.547,70	34.700,00	2.810.587,70	12.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	252.876,00	2.683.092,84	30.646,00	2.905.322,84	43.900,00	2.890.918,92	14.403,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	710.044,00	3.684.489,60	349.926,19	4.044.607,41	60.562,98	3.924.034,85	120.572,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	710.044,00	3.684.489,60	349.926,19	4.044.607,41	60.562,98	3.924.034,85	120.572,56
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	48.663,00	46.337,00	6.760,00	24.222,00	22.115,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	750,00	5.000,00	750,00	125,00	750,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

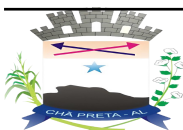
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	150.000,00	750,00	93.663,00	57.087,00	6.885,00	24.972,00	32.115,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	150.000,00	750,00	93.663,00	57.087,00	6.885,00	24.972,00	32.115,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	150.000,00	750,00	93.663,00	57.087,00	6.885,00	24.972,00	32.115,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	51.835.804,62	23.380.077,72	10.445.033,33	64.770.849,01	4.485.481,96	48.413.037,62	16.357.811,39

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.530.199,00	48.124.199,00	38.065.719,75	3.451.539,89	41.517.259,64	6.606.939,36
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	962.607,39	134.036,53	1.096.643,92	-263.706,92
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	955.292,98	133.674,04	1.088.967,02	-282.280,02
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	105.499,00	105.499,00	45.240,85	2.913,21	48.154,06	57.344,94
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	10.012,27	728,25	10.740,52	20.523,48
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	10.012,27	728,25	10.740,52	20.523,48
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	26.014,00	26.014,00	7.131,53	100,00	7.231,53	18.782,47
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	26.014,00	26.014,00	6.891,64	100,00	6.991,64	19.022,36
1.1.1.2.50.01.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	149,93	0,00	149,93	-149,93
1.1.1.2.50.01.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96	-89,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	5.250,00	2.880,74	628,25	3.508,99	1.741,01
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00	5.250,00	2.880,74	628,25	3.508,99	1.741,01
1.1.1.2.50.01.03.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	35.228,58	2.184,96	37.413,54	36.821,46
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	35.228,58	2.184,96	37.413,54	36.821,46
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	74.235,00	74.235,00	35.228,58	2.184,96	37.413,54	36.821,46
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	74.235,00	74.235,00	35.228,58	2.184,96	37.413,54	36.821,46
1.1.1.2.53.01.01.02.00.00.00 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
1.1.1.2.53.01.01.03.00.00.00 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
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	386.188,00	386.188,00	142.349,00	18.340,02	160.689,02	225.498,98
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.188,00	386.188,00	142.349,00	18.340,02	160.689,02	225.498,98
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	386.188,00	386.188,00	142.349,00	18.340,02	160.689,02	225.498,98
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	386.188,00	386.188,00	142.349,00	18.340,02	160.689,02	225.498,98
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	386.188,00	386.188,00	115.905,86	15.669,91	131.575,77	254.612,23
1.1.1.3.03.01.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	16.526,97	1.668,82	18.195,79	-18.195,79
1.1.1.3.03.01.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	9.916,17	1.001,29	10.917,46	-10.917,46
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	767.703,13	112.420,81	880.123,94	-565.123,94
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	767.703,13	112.420,81	880.123,94	-565.123,94
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	315.000,00	315.000,00	767.703,13	112.420,81	880.123,94	-565.123,94
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	315.000,00	315.000,00	767.703,13	112.420,81	880.123,94	-565.123,94
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00	315.000,00	752.582,53	111.669,07	864.251,60	-549.251,60
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	9.450,36	469,86	9.920,22	-9.920,22
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	5.670,24	281,88	5.952,12	-5.952,12

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	26.250,00	26.250,00	7.314,41	362,49	7.676,90	18.573,10
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	15.750,00	6.630,41	48,49	6.678,90	9.071,10
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.630,41	48,49	6.678,90	9.071,10
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.630,41	48,49	6.678,90	9.071,10
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.630,41	48,49	6.678,90	9.071,10
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	684,00	314,00	998,00	9.502,00
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	684,00	314,00	998,00	9.502,00
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	684,00	314,00	998,00	9.502,00
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	684,00	314,00	998,00	9.502,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	1.471.410,86	159.558,91	1.630.969,77	-42.969,77
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	1.322.833,69	147.214,40	1.470.048,09	17.951,91
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	1.322.833,69	147.214,40	1.470.048,09	17.951,91
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.387.050,00	1.387.050,00	1.322.833,69	147.214,40	1.470.048,09	-82.998,09
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	892.300,17	106.301,19	998.601,36	388.448,64
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	892.300,17	106.301,19	998.601,36	388.448,64
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	430.533,52	40.913,21	471.446,73	-471.446,73
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	430.533,52	40.913,21	471.446,73	-471.446,73
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	148.577,17	12.344,51	160.921,68	-60.921,68
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	148.577,17	12.344,51	160.921,68	-60.921,68
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	148.577,17	12.344,51	160.921,68	-60.921,68
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	148.577,17	12.344,51	160.921,68	-60.921,68
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	148.577,17	12.344,51	160.921,68	-60.921,68
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	1.399.996,39	151.057,34	1.551.053,73	-986.184,73
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	1.399.996,39	151.057,34	1.551.053,73	-986.184,73
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	564.869,00	564.869,00	1.399.996,39	151.057,34	1.551.053,73	-986.184,73
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.869,00	414.869,00	1.296.868,22	139.136,26	1.436.004,48	-1.021.135,48
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	260.000,00	260.000,00	941.738,42	94.029,55	1.035.767,97	-775.767,97
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	43.611,11	1,68	43.612,79	-43.612,79
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	43.611,11	1,68	43.612,79	-43.612,79
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10.500,00	10.500,00	155.734,92	28.305,65	184.040,57	-173.540,57
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	7.534,17	1.309,15	8.843,32	-3.343,32
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNAE	0,00	0,00	435,56	355,63	791,19	-791,19
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNATE	0,00	0,00	229,46	159,52	388,98	-388,98
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PDDE	0,00	0,00	63,83	35,38	99,21	-99,21

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	5.000,00	5.000,00	147.471,90	26.445,97	173.917,87	-168.917,87
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	80.414,46	7.538,70	87.953,16	-7.953,16
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	5.000,00	5.000,00	5.837,88	348,70	6.186,58	-1.186,58
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	100.000,00	100.000,00	146.635,62	20.949,39	167.585,01	-67.585,01
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	30.000,00	30.000,00	440,02	48,87	488,89	29.511,11
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,00	71.436,31	5.243,69	76.680,00	-76.680,00
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	2.253,39	208,15	2.461,54	-2.461,54
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	34,52	2,16	36,68	-36,68
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	0,00	41.762,48	2.064,33	43.826,81	-43.826,81
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	0,00	0,00	2.461,45	386,57	2.848,02	-2.848,02
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	6.388,02	702,90	7.090,92	-7.090,92
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	0,00	354,59	24,36	378,95	-378,95
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	18.181,86	1.855,22	20.037,08	-20.037,08
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	34.500,00	34.500,00	437.628,10	31.592,87	469.220,97	-434.720,97
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	19.564,90	3.271,31	22.836,21	7.163,79
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	0,00	0,00	447,09	62,29	509,38	-509,38
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	0,00	0,00	23.367,41	3.507,70	26.875,11	-26.875,11
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	2.733,32	437,25	3.170,57	-3.170,57
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	53,36	6,34	59,70	-59,70
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	4.500,00	4.500,00	888,51	310,68	1.199,19	3.300,81
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.018,33	926,84	4.945,17	-4.945,17
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	198.967,87	22.512,26	221.480,13	-221.480,13
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	0,00	0,00	187.587,31	558,20	188.145,51	-188.145,51
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	355.129,80	45.106,71	400.236,51	-245.367,51
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	355.129,80	45.106,71	400.236,51	-245.367,51
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	103.128,17	11.921,08	115.049,25	34.950,75
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	103.128,17	11.921,08	115.049,25	34.950,75
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	103.128,17	11.921,08	115.049,25	34.950,75
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	34.228.007,06	3.006.887,11	37.234.894,17	7.903.498,83
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	21.875.323,72	1.753.983,49	23.629.307,21	9.226.762,79
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	11.665.217,45	1.008.641,44	12.673.858,89	9.111.341,11
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	11.659.397,23	1.002.222,83	12.661.620,06	9.120.379,94
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	10.477.997,49	990.876,42	11.468.873,91	8.313.126,09

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	10.477.997,49	990.876,42	11.468.873,91	8.313.126,09
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16.485.000,00	16.485.000,00	7.882.526,85	744.859,25	8.627.386,10	7.857.613,90
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	654.122,68	62.071,60	716.194,28	-716.194,28
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	1.963.321,46	186.214,81	2.149.536,27	-2.149.536,27
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	2.627.482,36	248.286,41	2.875.768,77	-2.875.768,77
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.297.000,00	3.297.000,00	-2.649.455,86	-250.555,65	-2.900.011,51	6.197.011,51
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.649.455,86	-250.555,65	-2.900.011,51	2.900.011,51
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	1.051.808,85	0,00	1.051.808,85	-1.051.808,85
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIÁRIO	0,00	0,00	971.913,02	0,00	971.913,02	-971.913,02
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	79.895,83	0,00	79.895,83	-79.895,83
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	129.590,89	11.346,41	140.937,30	-140.937,30
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	105.114,78	6.807,84	111.922,62	-111.922,62
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	0,00	3.059,52	567,32	3.626,84	-3.626,84
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00 COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	0,00	9.178,57	1.701,96	10.880,53	-10.880,53
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00 COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	0,00	12.238,02	2.269,29	14.507,31	-14.507,31
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	5.820,22	6.418,61	12.238,83	-9.038,83
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	5.820,22	6.418,61	12.238,83	-9.038,83
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	5.820,22	6.418,61	12.238,83	-9.038,83
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	4.564,69	4.813,95	9.378,64	-5.378,64
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	380,39	401,16	781,55	-781,55
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	1.141,17	1.203,49	2.344,66	-2.344,66
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.338,88	1.604,65	2.943,53	-2.943,53
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	-1.604,91	-1.604,64	-3.209,55	2.409,55
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-1.604,91	-1.604,64	-3.209,55	2.409,55
1.7.1.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	300.000,00	300.000,00	262.118,53	31.357,23	293.475,76	6.524,24
1.7.1.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	300.000,00	300.000,00	262.118,53	31.357,23	293.475,76	6.524,24
1.7.1.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	262.118,53	31.357,23	293.475,76	6.524,24
1.7.1.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	262.118,53	31.357,23	293.475,76	6.524,24
1.7.1.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.185.539,00	4.185.539,00	5.863.659,79	259.175,31	6.122.835,10	-1.937.296,10
1.7.1.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.985.539,00	3.985.539,00	5.863.659,79	259.175,31	6.122.835,10	-2.137.296,10
1.7.1.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.190.489,00	3.190.489,00	5.032.249,76	221.499,06	5.253.748,82	-2.063.259,82
1.7.1.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.190.489,00	3.190.489,00	3.023.530,76	167.843,06	3.191.373,82	-884,82
1.7.1.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	474.432,00	53.656,00	528.088,00	-528.088,00
1.7.1.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.534.287,00	0,00	1.534.287,00	-1.534.287,00
1.7.1.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	254.247,00	254.247,00	411.350,93	16.483,07	427.834,00	-173.587,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
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	411.350,93	16.483,07	427.834,00	-173.587,00
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPs - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121.141,08	11.537,68	132.678,76	20.124,24
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	37.369,08	3.065,68	40.434,76	112.368,24
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	83.772,00	8.472,00	92.244,00	-92.244,00
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	58.059,50	9.655,50	67.715,00	285,00
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	58.059,50	9.655,50	67.715,00	285,00
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	45.467,80	0,00	45.467,80	274.532,20
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	45.467,80	0,00	45.467,80	274.532,20
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	195.390,72	0,00	195.390,72	-195.390,72
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	195.390,72	0,00	195.390,72	-195.390,72
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
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	919.629,29	57.771,60	977.400,89	-88.896,89
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	498.467,40	57.771,60	556.239,00	-339.050,00
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	498.467,40	57.771,60	556.239,00	-339.050,00
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	498.467,40	57.771,60	556.239,00	-339.050,00
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	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
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	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
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	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
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	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
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	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
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	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
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	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
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	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
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	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
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	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
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	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
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	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
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	2.840.915,58	334.139,76	3.175.055,34	194.944,66
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	2.840.915,58	334.139,76	3.175.055,34	194.944,66
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	1.813.099,84	222.890,26	2.035.990,10	-365.990,10
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	1.813.099,84	222.890,26	2.035.990,10	-365.990,10
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	1.027.815,74	111.249,50	1.139.065,24	560.934,76
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	1.027.815,74	111.249,50	1.139.065,24	560.934,76
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	242.168,40	60.715,83	302.884,23	692.115,77
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	242.168,40	60.715,83	302.884,23	692.115,77
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	242.168,40	60.715,83	302.884,23	692.115,77

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	295.000,00	295.000,00	61.320,00	8.760,00	70.080,00	224.920,00
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	27.720,00	3.960,00	31.680,00	38.320,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	225.000,00	33.600,00	4.800,00	38.400,00	186.600,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 BLOCO GESTÃO DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00 COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
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	41.751,02	8.785,83	50.536,85	48.463,15
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	41.751,02	8.785,83	50.536,85	48.463,15
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	561.000,00	561.000,00	116.112,00	43.170,00	159.282,00	401.718,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	175.000,00	104.112,00	43.170,00	147.282,00	27.718,00
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
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATEND. DO CAD. UNICO - SUAS - PROCAD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
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	81.614,68	2.182,32	83.797,00	1.248.030,00
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
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.592,38	2.182,32	21.774,70	105.052,30
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	62.022,30	0,00	62.022,30	22.977,70
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	6.073.762,62	617.874,27	6.691.636,89	-1.109.313,89
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	5.339.179,80	590.165,71	5.929.345,51	-1.021.585,51
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	5.111.899,50	568.725,81	5.680.625,31	-1.040.625,31
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	5.111.899,50	568.725,81	5.680.625,31	-1.040.625,31
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	5.111.899,50	568.725,81	5.680.625,31	-1.040.625,31
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	3.833.924,62	426.544,35	4.260.468,97	1.539.531,03
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	319.493,72	35.545,37	355.039,09	-355.039,09
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	958.481,16	106.636,09	1.065.117,25	-1.065.117,25
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	1.277.974,89	142.181,45	1.420.156,34	-1.420.156,34
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.277.974,89	-142.181,45	-1.420.156,34	260.156,34
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	215.843,30	16.859,27	232.702,57	23.297,43
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	215.843,30	16.859,27	232.702,57	23.297,43
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	215.843,30	16.859,27	232.702,57	23.297,43
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	320.000,00	161.882,50	12.644,45	174.526,95	145.473,05
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	13.490,21	1.053,70	14.543,91	-14.543,91
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	40.470,59	3.161,12	43.631,71	-43.631,71
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	53.960,79	4.214,82	58.175,61	-58.175,61
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-64.000,00	-53.960,79	-4.214,82	-58.175,61	-5.824,39
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	4.374,12	853,40	5.227,52	-3.467,52

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	4.374,12	853,40	5.227,52	-3.467,52
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	4.374,12	853,40	5.227,52	-3.467,52
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.200,00	2.200,00	3.280,61	640,05	3.920,66	-1.720,66
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	0,00	273,37	53,33	326,70	-326,70
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	0,00	820,14	160,02	980,16	-980,16
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.093,52	213,35	1.306,87	-1.306,87
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-440,00	-440,00	-1.093,52	-213,35	-1.306,87	866,87
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	7.062,88	3.727,23	10.790,11	-790,11
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	7.062,88	3.727,23	10.790,11	-790,11
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	7.062,88	3.727,23	10.790,11	-790,11
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	22.073,28	2.620,56	24.693,84	15.306,16
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	40.000,00	40.000,00	22.073,28	2.620,56	24.693,84	15.306,16
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	22.073,28	2.620,56	24.693,84	15.306,16
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	22.073,28	2.620,56	24.693,84	15.306,16
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	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
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	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
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	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	15.000,00	2.266,44	0,00	2.266,44	12.733,56
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
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	399.982,50	0,00	399.982,50	-399.982,50
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	0,00	0,00	70.627,00	0,00	70.627,00	-70.627,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	201.563,00	201.563,00	205.633,60	25.088,00	230.721,60	-29.158,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	205.633,60	25.088,00	230.721,60	-29.158,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	205.633,60	25.088,00	230.721,60	-29.158,60
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	205.633,60	25.088,00	230.721,60	-29.158,60
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	141.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	6.700.000,00	6.278.920,72	635.029,35	6.913.950,07	-213.950,07
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	6.278.920,72	635.029,35	6.913.950,07	-213.950,07
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	6.278.920,72	635.029,35	6.913.950,07	-213.950,07
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	6.278.920,72	635.029,35	6.913.950,07	-213.950,07
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	6.278.920,72	635.029,35	6.913.950,07	-213.950,07

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	0,00	3.698,05	-3.698,05
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	0,00	3.698,05	-3.698,05
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	0,00	3.698,05	-3.698,05
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	0,00	3.698,05	-3.698,05
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.698,05	0,00	3.698,05	-3.698,05
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	2.704,68	0,00	2.704,68	-2.704,68
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	993,37	0,00	993,37	-993,37
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	892.655,62	892.655,62	2.432.805,89	0,00	2.432.805,89	-1.540.150,27
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	2.432.805,89	0,00	2.432.805,89	-1.590.150,27
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	0,00	2.017.425,00	-2.017.425,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	0,00	2.017.425,00	-2.017.425,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	0,00	2.017.425,00	-2.017.425,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	0,00	2.017.425,00	-2.017.425,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	415.380,89	0,00	415.380,89	427.274,73
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	0,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.071.989,22	366.568,42	4.438.557,64	474.392,36
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.071.989,22	366.568,42	4.438.557,64	474.392,36
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.071.989,22	366.568,42	4.438.557,64	474.392,36
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.071.989,22	366.568,42	4.438.557,64	474.392,36
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	3.304.778,61	364.848,92	3.669.627,53	550.322,47
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	3.304.778,61	364.848,92	3.669.627,53	550.322,47
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00.00	1.612.071,00	1.612.071,00	1.253.551,70	115.239,65	1.368.791,35	243.279,65
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00.00	2.607.879,00	2.607.879,00	2.051.226,91	249.609,27	2.300.836,18	307.042,82

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	767.210,61	1.719,50	768.930,11	-75.930,11
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	767.210,61	1.719,50	768.930,11	-75.930,11
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	767.210,61	1.719,50	768.930,11	-75.930,11
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	44.570.514,86	3.818.108,31	48.388.623,17	3.714.181,45

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: OUTUBRO

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	620,40	62,04	620,40	62,04	620,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.148,25	317.717,45	32.148,25	317.717,45	32.148,25	317.717,45	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.250,59	107.998,46	10.250,59	107.998,46	10.250,59	107.998,46	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	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	920,42	12.991,17	920,42	12.991,17	920,42	12.991,17	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.690,00	90.117,95	9.690,00	90.117,95	9.690,00	90.117,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.480,57	106.260,00	9.480,57	106.260,00	12.480,57	106.260,00	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	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.461,92	24.013,57	2.461,92	24.013,57	2.461,92	24.013,57	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	65.013,79	670.019,00	65.013,79	670.019,00	68.013,79	670.019,00	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	274.456,49	27.476,19	274.456,49	27.476,19	274.456,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.723,84	39.982,17	3.723,84	39.982,17	3.723,84	39.982,17	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	834,00	2.290,00	834,00	2.290,00	834,00	2.290,00	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	251.719,91	25.200,00	251.719,91	25.200,00	251.719,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	57.234,03	568.448,57	57.234,03	568.448,57	57.234,03	568.448,57	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	6.142,68	73.477,65	6.142,68	73.477,65	6.142,68	73.477,65	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	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	6.142,68	73.867,65	6.142,68	73.867,65	6.142,68	73.867,65	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	128.390,50	1.312.335,22	128.390,50	1.312.335,22	131.390,50	1.312.335,22	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	128.390,50	1.312.335,22	128.390,50	1.312.335,22	131.390,50	1.312.335,22	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	70.000,00	7.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	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	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	7.000,00	72.962,96	7.000,00	72.962,96	7.000,00	72.962,96	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	38.648,00	335.719,33	38.648,00	335.719,33	38.648,00	335.719,33	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
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	525,00	6.385,00	350,00	5.610,00	350,00	5.610,00	775,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	17.144,28	0,00	17.144,28	0,00	17.095,04	49,24
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	39.173,00	359.748,61	38.998,00	358.973,61	38.998,00	358.924,37	824,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	46.173,00	432.711,57	45.998,00	431.936,57	45.998,00	431.887,33	824,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	46.173,00	432.711,57	45.998,00	431.936,57	45.998,00	431.887,33	824,24
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	56.738,43	822.115,38	56.738,43	821.881,85	56.738,43	821.881,85	233,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.345,68	212.414,80	2.345,68	212.414,80	2.345,68	212.414,80	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
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	51.735,43	172.832,67	51.735,43	172.832,67	51.735,43	172.150,68	681,99
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	129.157,96	578.280,25	129.157,96	578.280,25	129.157,96	578.280,25	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,00	2.015,00	45,00	1.790,00	90,00	1.790,00	225,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.081,14	233.866,68	30.350,02	231.329,37	30.350,02	231.148,66	2.718,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	2.500,00	49.810,60	2.500,00	49.810,60	2.500,00	49.810,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.350,00	45.375,50	1.850,00	38.675,50	1.850,00	38.675,50	6.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.077,80	904.145,80	49.068,74	886.528,07	47.118,74	878.016,71	26.129,09
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	325.076,44	3.131.854,99	323.791,26	3.104.541,42	321.886,26	3.095.167,36	36.687,63
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS							
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	325.076,44	3.131.854,99	323.791,26	3.104.541,42	321.886,26	3.095.167,36	36.687,63
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	49.120,00	4.912,00	49.120,00	4.912,00	49.120,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.250,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	125,00
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	50.370,00	4.912,00	50.245,00	4.912,00	50.245,00	125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	4.912,00	50.370,00	4.912,00	50.245,00	4.912,00	50.245,00	125,00
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	329.988,44	3.182.224,99	328.703,26	3.154.786,42	326.798,26	3.145.412,36	36.812,63
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	13.016,75	114.657,71	13.016,75	111.157,71	13.016,75	111.157,71	3.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.194,69	0,00	69.194,69	0,00	69.194,69	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.771,14	33.046,75	1.771,14	33.046,75	1.771,14	33.046,75	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.872,28	333.142,15	24.542,17	312.542,15	23.342,17	311.320,15	21.822,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.752,49	365.745,48	34.752,49	311.650,61	34.752,49	311.650,35	54.095,13
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	20.151,83	0,00	20.151,82	0,00	20.151,82	0,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	72.412,66	965.255,23	74.082,55	887.060,35	72.882,55	885.838,09	79.417,14
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	1.375,34	1.375,34	1.375,34	1.375,34	1.375,34	1.375,34	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.993,97	118.182,94	10.993,97	118.182,94	10.993,97	118.182,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	12.369,31	119.558,28	12.369,31	119.558,28	12.369,31	119.558,28	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	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	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	256,98	256,98	256,98	256,98	256,98	256,98	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	988,51	10.695,31	988,51	10.695,31	988,51	10.695,31	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	1.245,49	10.952,29	1.245,49	10.952,29	1.245,49	10.952,29	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	13.304,32	172.956,16	13.304,32	172.956,16	13.304,32	172.956,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	13.304,32	172.956,16	13.304,32	172.956,16	13.304,32	172.956,16	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	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	99.331,78	2.040.359,06	101.001,67	1.962.164,18	99.801,67	1.960.941,92	79.417,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	99.331,78	2.040.359,06	101.001,67	1.962.164,18	99.801,67	1.960.941,92	79.417,14
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	18.879,09	291.017,32	18.879,09	291.017,32	18.879,09	291.017,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.018,33	0,00	41.018,33	0,00	41.018,33	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: OUTUBRO

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	713,50	293.220,42	713,50	293.220,42	713,50	293.220,42	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.193,54	294.424,47	48.193,54	294.424,47	48.193,54	294.424,47	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	270,00	2.955,00	270,00	2.820,00	270,00	2.820,00	135,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.835,51	149.498,25	3.381,77	122.495,33	3.381,77	122.495,33	27.002,92
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.370,00	39.781,20	4.140,00	38.331,20	4.140,00	38.331,20	1.450,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.824,77	976.137,92	16.840,53	724.396,55	16.840,53	716.617,62	259.520,30
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	170.086,41	2.147.710,12	92.418,43	1.867.380,83	92.418,43	1.859.601,90	288.108,22
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	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	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	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	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	2.779,70	1.679,70	2.779,70	1.679,70	2.779,70	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.078,50	0,00	7.850,50	0,00	7.850,50	228,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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: OUTUBRO

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 - 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	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	33.003,84	1.679,70	32.775,84	1.679,70	32.775,84	228,00
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	19.405,96	268.483,67	0,00	249.077,71	0,00	209.973,72	58.509,95
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	138,00	2.402,40	138,00	1.611,40	138,00	1.611,40	791,00
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	19.543,96	270.886,07	138,00	250.689,11	138,00	211.585,12	59.300,95
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	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	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	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	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	3.300,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00	3.630,00	6.600,00	3.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	3.300,00	9.900,00	3.300,00	6.600,00	3.630,00	6.600,00	3.300,00
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	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	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: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	192.930,37	2.669.435,38	97.536,13	2.365.381,13	97.866,13	2.318.498,21	350.937,17
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	16.558,26	232.955,94	49.310,81	219.558,24	49.310,81	219.558,24	13.397,70
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	15.926,20	141.219,78	21.988,04	128.654,16	21.988,04	128.234,93	12.984,85
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	32.484,46	374.175,72	71.298,85	348.212,40	71.298,85	347.793,17	26.382,55

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	45.782,99	0,00	45.782,99	0,00	45.782,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.032,15	47.238,35	13.325,65	41.201,70	13.325,65	41.201,70	6.036,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	17.032,15	93.021,34	13.325,65	86.984,69	13.325,65	86.984,69	6.036,65
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	37.567,56	0,00	37.567,56	0,00	37.567,56	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	37.567,56	0,00	37.567,56	0,00	37.567,56	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	31.775,53	3.522,40	31.775,53	3.522,40	31.775,53	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.524,85	44.224,40	13.524,85	44.224,40	13.524,85	44.224,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	13.524,85	75.999,93	17.047,25	75.999,93	17.047,25	75.999,93	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	24.188,64	0,00	24.188,64	0,00	24.188,54	0,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.967,46	54.911,86	9.260,05	50.448,65	9.260,05	50.448,65	4.463,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	11.967,46	79.100,50	9.260,05	74.637,29	9.260,05	74.637,19	4.463,31
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	24.203,79	0,00	19.398,34	0,00	19.398,34	4.805,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.326,80	27.760,25	10.795,20	27.760,25	10.795,20	27.760,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	8.326,80	51.964,04	10.795,20	47.158,59	10.795,20	47.158,59	4.805,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	83.335,72	711.829,09	121.727,00	670.560,46	121.727,00	670.141,13	41.687,96
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	30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	360,00	5.232,60	360,00	5.232,60	360,00	5.232,60	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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	3.360,00	35.532,60	3.360,00	35.532,60	3.360,00	35.532,60	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	231.094,27	1.920.592,76	231.094,27	1.920.592,76	231.094,27	1.920.592,76	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	374.527,66	3.726.737,82	374.527,66	3.669.712,09	374.527,66	3.669.712,09	57.025,73
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.408,71	181.641,47	4.408,71	181.641,47	4.408,71	181.641,47	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.839,18	1.537.549,00	192.839,18	1.537.549,00	192.839,18	1.537.549,00	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	802.869,82	7.366.521,05	802.869,82	7.309.495,32	802.869,82	7.309.495,32	57.025,73
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	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	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	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00	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	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 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 - 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	1.974,98	14.812,35	1.974,98	14.812,35	1.974,98	14.812,35	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	237,00	1.520,74	237,00	1.520,74	237,00	1.520,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	2.211,98	16.333,09	2.211,98	16.333,09	2.211,98	16.333,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	808.441,80	7.562.929,71	808.441,80	7.505.903,98	808.441,80	7.505.903,98	57.025,73
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	107.999,98	107.999,98	107.999,98	107.999,98	107.999,98	107.999,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	107.999,98	117.199,98	107.999,98	117.199,98	107.999,98	117.199,98	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	47.483,57	406.126,30	47.483,57	406.126,30	47.483,57	406.126,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.353,49	314.261,57	36.353,49	291.897,19	36.353,49	291.897,19	22.364,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.698,03	28.917,75	5.698,03	28.917,75	5.698,03	27.889,65	1.028,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.713,04	111.770,22	13.713,04	111.770,22	13.713,04	111.770,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	103.248,13	861.075,84	103.248,13	838.711,46	103.248,13	837.683,36	23.392,48
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	33.464,55	295.239,23	33.464,55	295.239,23	33.464,55	295.239,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.701,33	262.935,74	29.701,33	262.344,85	29.701,33	262.344,85	590,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.185,18	35.723,40	4.185,18	35.723,40	4.185,18	35.723,40	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.967,15	113.151,02	13.967,15	113.151,02	13.967,15	113.151,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	81.318,21	707.049,39	81.318,21	706.458,50	81.318,21	706.458,50	590,89
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: OUTUBRO

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	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	292.566,32	1.714.876,31	292.566,32	1.691.921,04	292.566,32	1.690.892,94	23.983,37
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	1.377.274,21	12.659.070,49	1.320.271,25	12.233.766,61	1.320.601,25	12.185.436,26	473.634,23
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	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	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	37.910,98	361.133,15	37.910,98	361.133,15	37.910,98	361.133,15	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	11.379,31	125.042,49	11.379,31	125.042,49	11.379,31	125.042,49	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	735,00	1.275,00	520,00	970,00	520,00	970,00	305,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.159,59	567.495,07	58.119,79	541.574,03	58.119,79	541.574,03	25.921,04

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 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 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.200,13	0,00	44.200,13	0,00	36.063,86	8.136,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.286,27	0,00	116.072,56	0,00	116.072,46	213,81
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.107,66	0,00	30.107,66	0,00	29.687,66	420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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	7.221,41	142.535,90	6.241,41	141.235,90	7.376,41	141.235,90	1.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.233,70	1.314.850,63	88.994,44	1.224.785,29	52.985,66	1.187.564,62	127.286,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151.639,99	2.702.926,30	203.165,93	2.585.121,21	168.292,15	2.539.344,17	163.582,13
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	452.635,01	0,00	432.170,12	0,00	432.170,12	20.464,89
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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	452.635,01	0,00	432.170,12	0,00	432.170,12	20.464,89
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	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	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	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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: 06.0028.15.451.0006.2012	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	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	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	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	0,00	153.871,49	0,00	153.871,49	0,00	153.871,49	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	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	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	18.483,00	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	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	6.830,74	64.726,04	6.830,74	64.726,04	6.830,74	64.726,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	6.830,74	64.726,04	6.830,74	64.726,04	6.830,74	64.726,04	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	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	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	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	158.470,73	4.253.448,29	209.996,67	4.115.178,31	175.122,89	4.069.401,27	184.047,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	158.470,73	4.253.448,29	209.996,67	4.115.178,31	175.122,89	4.069.401,27	184.047,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	
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	24.637,06	225.376,17	24.637,06	225.376,17	24.637,06	225.376,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.644,80	71.068,11	6.644,80	71.068,11	6.644,80	71.068,11	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	4.253,97	64.512,74	4.253,97	57.896,74	4.253,97	53.642,77	10.869,97
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.958,00	105.910,00	14.958,00	105.910,00	14.958,00	105.910,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	465,00	5.075,00	375,00	4.610,00	375,00	4.610,00	465,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.154,51	168.688,88	24.580,55	161.500,50	24.580,55	161.500,50	7.188,38
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.724,80	5.724,80	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	2.594,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.316,00	66.017,80	10.954,00	64.605,80	10.954,00	64.464,20	1.553,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.826,59	81.650,17	9.483,25	73.935,76	9.483,25	73.935,76	7.714,41
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	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	102.980,73	798.423,67	99.016,63	772.433,08	99.016,63	768.037,51	30.386,16
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	7.756,80	71.465,98	7.756,80	71.465,98	7.756,80	71.465,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.551,36	9.308,16	1.551,36	9.308,16	1.551,36	9.308,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	405,00	720,00	0,00	315,00	0,00	315,00	405,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.765,43	0,00	17.852,07	0,00	17.852,07	1.913,36
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	5.400,22	0,00	5.400,22	0,00	5.400,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	9.713,16	106.659,79	9.308,16	104.341,43	9.308,16	104.341,43	2.318,36

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	
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 - CONTRUÇÃO 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
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	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	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	1.000,00	19.500,00	1.200,00	17.400,00	1.200,00	17.400,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	1.000,00	19.500,00	1.200,00	17.400,00	1.200,00	17.400,00	2.100,00
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	0,00	249.800,00	19.400,00	206.600,00	19.200,00	205.800,00	44.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	0,00	249.800,00	19.400,00	206.600,00	19.200,00	205.800,00	44.000,00
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	461,50	5.849,10	0,00	4.235,40	0,00	4.235,40	1.613,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152,20	3.456,40	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	1.152,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	1.613,70	9.305,50	0,00	6.539,40	0,00	6.539,40	2.766,10
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	7.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	122.307,59	1.368.400,96	142.924,79	1.292.025,91	142.724,79	1.286.830,34	81.570,62
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	99.896,00	10.472,00	99.896,00	10.472,00	99.896,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.270,20	0,00	16.270,20	0,00	16.269,60	0,60
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	2.700,11	0,00	2.700,11	0,00	2.700,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	10.472,00	129.338,31	10.472,00	129.338,31	10.472,00	129.337,71	0,60
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	4.811,60	0,00	3.597,60	0,00	3.597,60	1.214,00
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	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
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: 08.0015.08.244.0009.8007	3.950,00	8.761,60	0,00	3.597,60	0,00	3.597,60	5.164,00
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	0,00	119.472,00	0,00	119.472,00	0,00	119.472,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.546,00	33.092,00	16.546,00	33.092,00	16.546,00	33.092,00	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	4.615,73	44.603,97	9.396,86	28.321,03	9.383,62	28.307,79	16.296,18
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	155,90	1.814,22	0,00	1.525,72	0,00	1.452,00	362,22
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.362,92	0,00	4.362,92	0,00	4.362,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	21.317,63	203.345,11	25.942,86	186.773,67	25.929,62	186.686,71	16.658,40
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	5.936,00	58.496,00	5.936,00	58.496,00	5.936,00	58.496,00	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	845,30	0,00	845,30	0,00	845,30	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	5.936,00	59.341,30	5.936,00	59.341,30	5.936,00	59.341,30	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	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	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	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 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 - 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	61.308,00	6.812,00	61.308,00	6.812,00	61.308,00	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	6.459,67	0,00	6.459,67	0,00	6.459,67	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	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	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	74.787,67	6.812,00	74.787,67	6.812,00	74.787,67	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	8.589,28	0,00	1.849,28	0,00	1.849,28	6.740,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	8.589,28	0,00	1.849,28	0,00	1.849,28	6.740,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	48.487,63	484.879,97	49.162,86	456.404,53	49.149,62	456.316,97	28.563,00
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	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62	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	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	
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	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	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
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	0,00	301.013,77	5.574,91	292.985,28	5.574,91	291.427,97	9.585,80
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	0,00	301.013,77	5.574,91	292.985,28	5.574,91	291.427,97	9.585,80
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	32.620,47	146.259,02	32.620,47	146.259,02	32.620,47	146.259,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	32.620,47	146.259,02	32.620,47	146.259,02	32.620,47	146.259,02	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	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	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	322.824,86	2.783.666,81	322.824,86	2.783.666,81	322.824,86	2.774.077,89	9.588,92
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	322.824,86	3.085.109,47	322.824,86	3.085.109,47	322.824,86	3.075.520,55	9.588,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	355.445,33	3.532.382,26	361.020,24	3.524.353,77	361.020,24	3.513.207,54	19.174,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	526.240,55	5.426.131,81	553.107,89	5.313.252,83	552.894,65	5.296.823,47	129.308,34
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	146.725,09	310.349,96	146.725,09	310.349,96	146.725,09	310.349,96	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	146.725,09	310.349,96	146.725,09	310.349,96	146.725,09	310.349,96	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	14.000,00	1.750,00	14.000,00	1.750,00	14.000,00	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	23.909,48	271.931,85	23.909,48	271.931,85	23.909,48	271.931,85	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	6.345,81	56.016,69	6.345,81	56.016,69	6.345,81	56.016,69	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	990,00	0,00	815,00	0,00	815,00	175,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.798,06	186.456,77	19.258,66	185.917,37	19.258,66	185.917,37	539,40
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	55.260,00	5.300,00	55.260,00	5.300,00	55.260,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.333,67	92.673,31	2.822,93	41.984,86	2.822,93	41.962,43	50.710,88
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	59.437,02	677.328,62	59.386,88	625.925,77	59.386,88	625.903,34	51.425,28
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	2.797,02	27.970,20	2.797,02	27.970,20	2.797,02	27.970,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	2.797,02	27.970,20	2.797,02	27.970,20	2.797,02	27.970,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	208.959,13	1.015.648,78	208.908,99	964.245,93	208.908,99	964.223,50	51.425,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	208.959,13	1.015.648,78	208.908,99	964.245,93	208.908,99	964.223,50	51.425,28
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
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	8.018,40	79.029,33	8.018,40	79.029,33	8.018,40	79.029,33	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	1.000,00	250,00	750,00	250,00	750,00	250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,56	0,00	6.297,56	0,00	6.297,56	948,00
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	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487,74	12.250,16	541,04	11.564,10	541,04	11.564,10	686,06
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	8.756,14	108.345,05	8.809,44	106.460,99	8.809,44	106.460,99	1.884,06
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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: 10.0018.27.812.0007.1009	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	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.230,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	1.080,00
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	22.699,54	0,00	21.619,54	0,00	21.619,54	1.080,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.285,41	85.285,41	85.285,41	85.285,41	85.285,41	85.285,41	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: 10.0018.27.813.0007.1016	85.285,41	85.285,41	85.285,41	85.285,41	85.285,41	85.285,41	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	94.041,55	216.330,00	94.094,85	213.365,94	94.094,85	213.365,94	2.964,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	94.041,55	216.330,00	94.094,85	213.365,94	94.094,85	213.365,94	2.964,06
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	8.541,67	53.225,00	8.541,67	53.225,00	8.541,67	53.225,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840,00	4.416,60	840,00	3.996,60	840,00	3.996,60	420,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	10.450,00	105.690,00	10.450,00	93.790,00	10.450,00	93.790,00	11.900,00
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	19.831,67	166.331,60	19.831,67	154.011,60	19.831,67	154.011,60	12.320,00
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	532.040,95	4.614.618,20	532.040,95	4.614.618,20	532.040,95	4.614.618,20	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	0,00	553.667,82	0,00	553.667,82	0,00	553.667,82	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	532.040,95	5.168.286,02	532.040,95	5.168.286,02	532.040,95	5.168.286,02	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	551.872,62	5.334.617,62	551.872,62	5.322.297,62	551.872,62	5.322.297,62	12.320,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	551.872,62	5.334.617,62	551.872,62	5.322.297,62	551.872,62	5.322.297,62	12.320,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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 - 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	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.475,96	0,00	3.475,96	0,00	3.475,96	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	605,88	0,00	605,88	0,00	605,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.401,99	0,00	4.401,99	0,00	4.401,99	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	0,00	8.618,83	0,00	8.618,83	0,00	8.618,83	0,00
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	85.717,71	854.171,51	85.717,71	831.783,95	85.717,71	831.783,95	22.387,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.037,12	109.359,92	15.037,12	108.217,02	15.037,12	108.217,02	1.142,90
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	44.413,69	251.004,10	44.413,69	251.004,10	44.413,69	251.004,10	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	104.446,00	690.371,01	104.446,00	690.371,01	104.446,00	690.371,01	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	45,00	1.365,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.326,97	321.775,75	37.102,58	294.443,62	22.719,33	274.671,52	47.104,23
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.030,00	65.660,00	7.470,00	65.100,00	11.670,00	65.100,00	560,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.061,37	649.509,86	99.473,53	504.707,07	78.513,78	481.384,15	168.125,71
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	16.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	1.000,00
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	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	375.032,86	2.961.433,15	393.660,63	2.764.207,77	362.562,63	2.721.112,75	240.320,40
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	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	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	22.164,48	0,00	22.164,48	0,00	22.164,48	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	62.153,47	0,00	59.143,47	0,00	59.143,47	3.010,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	
3390.36.00.00.00.0000 - 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	106.468,02	0,00	106.468,02	0,00	106.468,02	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	205.085,97	0,00	202.075,97	0,00	202.075,97	3.010,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.211,87	148.992,00	15.211,87	148.987,42	16.463,87	148.987,42	4,58
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	2.286,34	41.269,37	4.029,36	41.195,65	3.370,71	39.003,03	2.266,34
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	17.498,21	203.761,37	19.241,23	203.683,07	19.834,58	201.490,45	2.270,92
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	1.968,04	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	568,00
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	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00	14.252,50	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	16.220,54	0,00	15.652,54	0,00	15.652,54	568,00
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	392.531,07	3.395.119,86	412.901,86	3.194.238,18	382.397,21	3.148.950,54	246.169,32
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	
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	11.785,50	207.454,72	11.785,50	206.464,58	19.711,89	205.463,58	1.991,14
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	12,00	20.412,18	7.831,00	20.412,18	7.831,00	20.412,18	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: 14.0007.10.301.0004.6013	11.797,50	227.866,90	19.616,50	226.876,76	27.542,89	225.875,76	1.991,14
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	11.797,50	227.866,90	19.616,50	226.876,76	27.542,89	225.875,76	1.991,14
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	0,00	104.327,01	10.900,00	98.142,02	10.900,00	98.142,02	6.184,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	0,00	104.327,01	10.900,00	98.142,02	10.900,00	98.142,02	6.184,99

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	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	1.412,00	132.826,53	1.412,00	132.826,53	1.412,00	132.826,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.868,29	382.617,96	32.868,29	382.617,96	32.868,29	382.617,96	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.263,17	92.039,38	12.263,17	92.039,38	12.263,17	92.039,38	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	0,00	108.100,41	0,00	106.689,91	2.100,11	106.689,91	1.410,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	69.947,10	9.000,00	69.947,10	9.000,00	69.947,10	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: 14.0020.10.301.0004.6004	55.543,46	789.264,08	55.543,46	787.853,58	57.643,57	787.853,58	1.410,50
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	41.516,00	236.398,40	41.516,00	236.398,40	41.516,00	236.398,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.479,98	254.024,21	28.479,98	254.024,21	28.479,98	254.024,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.269,78	45.697,15	9.269,78	45.697,15	9.269,78	45.697,15	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.977,58	103.805,71	10.977,58	103.805,71	10.977,58	103.805,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.210,32	455.778,29	73.995,48	444.113,79	72.072,02	437.238,34	18.539,95
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	3.038,65	26.415,96	5.312,01	24.763,28	3.349,78	21.649,31	4.766,65
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	168.492,31	1.122.119,72	169.550,83	1.108.802,54	165.665,14	1.098.813,12	23.306,60
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	0,00	680.099,34	0,00	680.099,34	0,00	680.099,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.423,25	334.987,03	29.423,25	333.057,79	29.423,25	322.332,85	12.654,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 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 - 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	29.423,25	1.071.049,56	29.423,25	1.069.120,32	29.423,25	1.058.395,38	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	43.258,58	0,00	43.258,58	0,00	43.258,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.615,08	0,00	102.615,08	0,00	102.615,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.932,21	0,00	18.932,21	0,00	18.932,17	0,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	25.848,34	0,00	24.526,34	0,00	24.526,34	1.322,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	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: 14.0020.10.301.0004.6007	0,00	205.899,31	0,00	204.577,31	0,00	204.577,27	1.322,04
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	253.459,02	3.454.234,28	265.417,54	3.430.070,37	263.631,96	3.409.355,97	44.878,31
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	48.489,83	364.303,56	48.489,83	364.303,56	48.489,83	364.303,56	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.237,19	231.846,42	24.237,19	231.846,42	24.237,19	231.846,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	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	9.365,87	65.962,97	9.365,87	65.962,97	9.365,87	65.962,97	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.166,38	0,00	38.166,38	0,00	38.166,38	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.436,88	0,00	12.436,88	0,00	12.436,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	82.092,89	723.996,56	82.092,89	723.996,56	82.092,89	723.996,56	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	82.092,89	723.996,56	82.092,89	723.996,56	82.092,89	723.996,56	0,00
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
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	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	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	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	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	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	24.763,49	193.326,08	24.763,49	193.326,08	24.763,49	193.326,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.602,54	18.540,47	2.602,54	18.540,47	2.602,54	18.540,47	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	27.366,03	211.866,55	27.366,03	211.866,55	27.366,03	211.866,55	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	27.366,03	211.866,55	27.366,03	211.866,55	27.366,03	211.866,55	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
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	1.550,00	12.296,67	1.550,00	12.296,67	1.550,00	12.296,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.550,09	422.644,36	114.550,09	422.644,36	114.550,09	422.644,36	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	12.405,83	74.621,37	12.405,83	74.621,37	12.405,83	74.621,37	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	387,90	7.459,96	387,90	7.459,96	387,90	7.459,96	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	1.151,14	10.383,93	1.151,14	9.457,32	1.117,42	9.232,79	1.151,14
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	130.044,96	527.406,29	130.044,96	526.479,68	130.011,24	526.255,15	1.151,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	130.044,96	527.406,29	130.044,96	526.479,68	130.011,24	526.255,15	1.151,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	897.291,47	8.591.152,94	937.439,78	8.364.190,60	913.042,22	8.296.963,03	294.189,91
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	11.436,00	121.760,00	11.436,00	121.760,00	11.436,00	121.760,00	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	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.735,65	1.677,50	23.535,65	1.898,72	23.535,65	2.200,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.300,00	46.994,00	1.880,00	46.394,00	2.940,00	44.684,00	2.310,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.839,68	15.893,26	0,00	14.622,11	0,00	14.622,11	1.271,15

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	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	8.991,98	0,00	4.299,10	0,00	4.299,10	4.692,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	11.896,32	227.919,89	14.993,50	219.155,86	16.274,72	217.445,86	10.474,03
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	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
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	10.726,80	0,00	10.726,80	0,00	10.726,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	0,00	13.362,75	0,00	13.362,75	0,00	13.362,75	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	
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
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	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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	4.766,66	4.766,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.666,66
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.531,22	0,00	13.531,22	2.618,62	13.531,22	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.200,00	17.300,00	5.200,00	17.300,00	5.200,00	17.300,00	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	4.000,00	49.500,00	4.000,00	49.500,00	4.000,00	49.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.700,00	2.810.587,70	34.700,00	2.809.707,70	34.700,00	2.809.707,70	880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	43.900,00	2.890.918,92	43.900,00	2.890.038,92	46.518,62	2.890.038,92	880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	60.562,98	3.924.034,85	61.993,50	3.912.724,16	65.893,34	3.911.014,16	13.020,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	60.562,98	3.924.034,85	61.993,50	3.912.724,16	65.893,34	3.911.014,16	13.020,69
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	6.760,00	24.222,00	6.760,00	24.222,00	6.760,00	24.222,00	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	125,00	750,00	125,00	750,00	375,00	750,00	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	6.885,00	24.972,00	6.885,00	24.972,00	7.135,00	24.972,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	6.885,00	24.972,00	6.885,00	24.972,00	7.135,00	24.972,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	6.885,00	24.972,00	6.885,00	24.972,00	7.135,00	24.972,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.485.481,96	48.413.037,62	4.548.663,98	47.325.216,39	4.493.554,24	47.135.074,08	1.277.963,54

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: OUTUBRO

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	62.678,44	69.387,87	108.394,73	85.563,32	0,00	-22.831,41
SUB-TOTAL:			0,00	62.678,44	69.387,87	108.394,73	85.563,32	0,00	-22.831,41
7878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	27.060,16	33.264,94	209.335,55	255.430,61	0,00	147.469,33
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	10.089,48	10.089,48	106.916,98	106.916,98	0,00	0,00
7909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.043,58	4.043,58	284.519,95	284.519,95	0,00	0,00
7918	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	934,74	934,74	10.124,02	10.124,00	0,00	12.154,10
7927	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.161,39	9.680,73	9.680,73	94.630,52	95.501,70	0,00	65.290,21
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	5.079,50	5.487,80	49.332,14	53.006,84	0,00	44.150,68
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	56.888,19	63.501,27	754.859,16	805.500,08	0,00	400.348,17
TOTAL DA ENTIDADE:			450.989,09	119.566,63	132.889,14	863.253,89	891.063,40	0,00	423.179,58
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	2.676,96	3.012,66	25.268,63	0,00	34.405,67
SUB-TOTAL:			12.149,70	0,00	2.676,96	3.012,66	25.268,63	0,00	34.405,67
7873	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	89.206,42	29.767,02	36.117,65	296.294,23	360.246,46	0,00	25.254,19
7880	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	339.936,20	20.573,63	18.248,67	163.896,33	153.882,03	0,00	349.950,50
7892	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	602.470,34	19.133,75	1.507,43	183.165,24	8.855,77	0,00	776.779,81
7911	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	41.800,69	1.018,96	1.019,77	25.331,09	24.845,59	0,00	42.286,19
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
7928	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.465,74	0,00	0,00	7.711,20	5.508,00	0,00	24.668,94
7957	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	32.923,05	112,96	338,88	1.524,96	6.591,12	0,00	27.856,89
7962	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.311,42	126,48	379,44	1.264,80	885,36	0,00	8.690,86
8355	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	0,00	1.101,60	3.304,80	3.304,80	3.304,80	0,00	0,00
7977	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	15.536,35	2.834,82	127.588,68	99.502,42	0,00	35.166,35
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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8005	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	15.536,35	0,00	28.086,39	0,00	-23.825,81
SUB-TOTAL:			1.165.674,05	87.370,75	79.287,81	810.081,33	691.707,94	0,00	1.284.047,44
TOTAL DA ENTIDADE:			1.153.524,35	87.370,75	81.964,77	813.093,99	716.976,57	0,00	1.249.641,77
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	14.593,57	18.225,01	142.929,51	0,00	124.704,50
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	14.593,57	18.225,01	142.929,51	0,00	124.704,50
7872	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	403.349,46	56.002,64	56.002,64	547.211,39	557.704,48	0,00	392.856,37
7879	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	277.946,12	29.861,12	24.980,27	244.709,24	214.734,43	0,00	307.920,93
7891	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	204.463,04	14.199,91	1.295,99	125.742,12	6.767,03	0,00	323.438,13
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	2.907,00	2.907,00	14.823,58	10.979,87	0,00	7.862,86
7919	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	927,06	927,06	8.874,60	9.270,60	0,00	20.478,45
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	1.028,90	0,00	10.283,33	9.324,29	0,00	43.282,36
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	28.576,47	27.847,20	244.248,28	243.155,67	0,00	43.088,00
7984	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	1.104,00	1.104,00	24.791,09	21.768,13	0,00	66.678,55
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	134.607,10	115.064,16	1.220.683,63	1.073.704,50	0,00	1.381.856,95
TOTAL DA ENTIDADE:			1.234.877,82	134.607,10	129.657,73	1.238.908,64	1.216.634,01	0,00	1.257.152,45
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	0,00	0,00	518,80	0,00	518,80
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	518,80	0,00	518,80
7874	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	19.801,34	1.294,69	1.294,69	12.734,38	12.734,38	0,00	19.801,34
7881	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.486,92	6.293,11	6.109,41	58.532,30	62.616,20	0,00	115.403,02
7893	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	3.982,18	4.475,45	3.894,22	35.418,78	30.192,52	0,00	9.208,44
7912	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.972,63	9.106,23	9.004,73	94.278,33	79.089,91	0,00	17.161,05
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	21.169,48	20.303,05	200.963,79	184.633,01	0,00	179.422,29
TOTAL DA ENTIDADE:			163.091,51	21.169,48	20.303,05	200.963,79	185.151,81	0,00	178.903,49
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7884	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.462,55	3.788,87	3.763,53	34.797,06	34.930,79	0,00	4.328,82

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7895	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	996,13	1.432,44	1.452,44	14.141,48	14.404,86	0,00	732,75
7915	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	58,65	209,50	488,50	739,75	1.622,40	0,00	-824,00
7924	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	423,60	423,60	4.236,00	4.236,00	0,00	363,60
7930	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	370,14	3.119,71	3.119,71	33.280,85	33.280,86	0,00	370,13
7989	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	13.241,71	13.241,72	124.571,55	124.535,57	0,00	35,98
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	22.215,83	22.489,50	211.766,69	213.010,48	0,00	7.901,31
TOTAL DA ENTIDADE:			9.145,10	22.215,83	22.489,50	211.766,69	213.010,48	0,00	7.901,31
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
7828	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	0,00	320,97	0,00	320,97	18.225,00	0,00	17.904,03
SUB-TOTAL:			0,00	320,97	0,00	320,97	18.225,00	0,00	17.904,03
7882	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.150,93	755,19	637,62	3.845,29	3.244,53	0,00	8.751,69
7897	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	171.196,80	9.648,77	0,00	93.767,75	0,00	0,00	264.964,55
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	3.515,90	3.515,90	0,00	16.496,85
7932	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	40.913,21	40.913,21	380.635,21	380.635,21	0,00	0,00
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	139,27	0,00	1.374,31	139,27	0,00	12.819,79
7964	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	2.904,54	14,12	0,00	141,20	0,00	0,00	3.045,74
7970	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	1.541,28	64,22	0,00	642,20	0,00	0,00	2.183,48
7979	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	28.067,55	28.067,55	203.600,05	203.600,05	0,00	196.341,20
7987	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	1.992,37	1.992,37	47.435,75	47.435,75	0,00	269.539,84
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	81.946,29	71.962,34	734.957,66	638.570,71	0,00	790.517,01
TOTAL DA ENTIDADE:			694.130,06	82.267,26	71.962,34	735.278,63	656.795,71	0,00	772.612,98
TOTAL GERAL:			3.705.757,93	467.197,05	459.266,53	4.063.265,63	3.879.631,98	0,00	3.889.391,58

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	3.818.108,31	ORÇAMENTÁRIAS	4.493.554,24
RECEITA CORRENTE	3.451.539,89	DESPESA CORRENTE	3.753.874,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	739.679,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	366.568,42		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.114.501,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.114.501,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.114.501,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.114.501,75
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	467.197,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	459.266,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	467.197,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	459.266,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.015.635,81	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	21.348.120,40
TOTAL	27.415.442,92	TOTAL	27.415.442,92
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	48.388.623,17	ORÇAMENTÁRIAS	47.135.074,08
RECEITA CORRENTE	41.517.259,64	DESPESA CORRENTE	39.277.922,47
RECEITA DE CAPITAL	2.432.805,89	DESPESA DE CAPITAL	7.857.151,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.438.557,64		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.136.904,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.136.904,68
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.136.904,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.136.904,68
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.063.265,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.142.864,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.063.265,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.879.631,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.258,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.263.232,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.155.912,27	SALDO ATUAL	21.348.120,40
TOTAL	86.762.964,07	TOTAL	86.762.964,07

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: OUTUBRO

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 - ARRECADACAO 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	452,10	452,10
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	0,00	0,00
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: OUTUBRO

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	2.900,10	2.900,10
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	48.151,51	0,00
8349	67.2012-4 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
8350	67.2013-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			51.505,36	3.353,85
11111200000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS				
8165	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	571,55	575,87
SUB-TOTAL			571,55	575,87
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8079	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,15	7,21
8083	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO	1.368.855,84	1.498.061,90
8085	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	6.616,23	10.368,48
8089	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	840,52	846,86
8091	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	57.116,20	58.263,65
8097	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
8099	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	39,15	39,44
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	967.631,88	974.314,23
8135	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	571.309,78	250.492,68
8133	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.493,61	2.510,83
8127	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	3.007,51	3.028,28
8108	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	53.920,92	56.454,43
8110	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	3.187.535,92	3.000.282,91
8112	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.618,44	2.636,52
8116	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	35.536,88	40.955,09
8118	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	33.187,54	29.736,64
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	450.445,02	470.330,23
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	0,04	0,04
8345	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	64.729,47	62.063,47

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	452,75	456,00
8147	32.733-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	227,98	227,98
8149	34-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	1.560.036,54	1.587.119,46
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	8.740,91	9.591,92
8154	67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	22.364,08	27.576,55
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	60.859,52	109.495,91
8351	67.2012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	1.216.218,64	1.224.045,97
8352	67.2013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	833.111,04	839.105,86
8364	71.073-9 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APL - FIC POLIS - OUTORGA CAEC	0,00	0,00
SUB-TOTAL			10.507.903,67	10.258.012,65
TOTAL DA ENTIDADE:			10.567.733,57	10.269.695,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

11111010000000000 - CAIXA

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

11111190000000000 - 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
8362	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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
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	133,87	134,87
8217	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.938,18	1.951,57
8225	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	81.826,05	1.023,26
8214	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.314,13	2.330,11
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	1.010,25	1.017,87
8220	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	68,24	68,76
8222	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.237,41	5.276,90
8218	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	951,25	958,42
8203	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,70	1,71
8216	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,62	6,67
8223	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	35,05	35,26
8200	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	2.870.810,83	2.770.230,79
8202	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	24.129,62	13.396,26
8228	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	481.182,62	456.860,08
8227	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	67.549,94	44.117,63
8215	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	914,46	921,36
8226	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,21	1,22
8179	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	7.107,31	7.158,27
SUB-TOTAL			3.545.218,74	3.305.491,01
TOTAL DA ENTIDADE:			3.551.099,10	3.311.371,37

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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
8348	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	511,17	11.882,10
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	511,17
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8077	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	229.202,72	205.368,53
8081	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	23.098,71	23.258,23
8087	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.484,19	3.508,25
8249	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	126,83	127,79
8093	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,18	13,28
8095	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	59.510,62	12.960,50

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	25,68	25,88
8106	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	285,37	287,52
8250	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.134.390,17	1.023.908,55
8240	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.500.569,88	3.524.744,38
8122	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
8131	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00
8328	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	325.080,20	327.325,16
8363	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	0,00	0,00
8114	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	5.123,88	5.159,26
8251	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	223,59	225,27
8146	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	376,90	310,52
8347	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	36.983,66	62.310,72
SUB-TOTAL			5.318.495,64	5.189.533,90
TOTAL DA ENTIDADE:			5.319.095,16	5.201.504,35

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: OUTUBRO

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	51.969,97	55.655,89
8296	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.895,27	7.950,15
8297	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	9.543,41	8.944,15
8271	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	287,33	289,49
8273	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	3.202,34	3.224,46
8275	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	23.816,35	57.516,72
8277	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	13,37	13,47
8279	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5.579,40	5.617,94
8265	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	381,23	4.262,49
8281	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.603,79	2.621,77
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	14.351,85	14.450,96
8285	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	208.745,73	188.588,09
8287	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	80.377,41	80.932,48
8289	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	94.955,73	95.567,51
8161	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	244.925,69	213.968,33
SUB-TOTAL			748.648,87	739.603,90
TOTAL DA ENTIDADE:			757.022,47	747.977,50
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: OUTUBRO

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	113.507,63	126.257,74
SUB-TOTAL			113.555,71	126.305,82
TOTAL DA ENTIDADE:			113.555,71	126.305,82
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	1.707.129,80	1.691.266,00
SUB-TOTAL			1.707.129,80	1.691.266,00
TOTAL DA ENTIDADE:			1.707.129,80	1.691.266,00
TOTAL GERAL			22.015.635,81	21.348.120,40

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 84.

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	7,15
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000082 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	0,06	0,00	7,21
		TOTAL GERAL:	0,06	0,00	7,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 84.

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
01/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000302 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	0,81	0,00	0,81	
01/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000229 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	149161	546,07	0,00	546,88	
01/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000230 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	588,48	0,00	1.135,36	
01/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000270 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	12,50	0,00	1.147,86	
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	27,50	0,00	1.175,36	
01/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000271 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	301841	71,00	0,00	1.246,36	
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000083 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301841	156,20	0,00	1.402,56	
01/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000264 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800045	387,01	0,00	1.789,57	
01/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000272 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	91004	500,00	0,00	2.289,57	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000020 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	2.289,57	0,00	
02/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000269 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	70,60	0,00	70,60	
02/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000297 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	56,75	0,00	127,35	
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000084 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	124,85	0,00	252,20	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000021 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	252,20	0,00	
03/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000231 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24210	1.295,99	0,00	1.295,99	
03/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000265 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	242101	2.700,00	0,00	3.995,99	
03/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000232 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28876	3.873,89	0,00	7.869,88	
03/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000266 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	288761	8.070,62	0,00	15.940,50	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000022 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	15.940,50	0,00	
04/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000233 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149161	99,69	0,00	99,69	
04/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000267 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	103,85	0,00	203,54	
04/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000234 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	2,80	0,00	206,34	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000023 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	206,34	0,00	
10/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000294 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200134	1.770,08	0,00	1.770,08	
10/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000268 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	884274	71.250,71	0,00	73.020,79	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000024 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	73.020,79	0,00	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000299 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	10,80	0,00	10,80	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000300 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	034711	6,89	0,00	17,69	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000240 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	7,27	0,00	24,96	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000241 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149161	6,84	0,00	31,80	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000242 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	25,20	0,00	57,00	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000243 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	26,07	0,00	83,07	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000244 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234141	0,48	0,00	83,55	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000245 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234142	12,55	0,00	96,10	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000246 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	8,05	0,00	104,15	
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000276 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	96,00	0,00	200,15	
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000086 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	211,20	0,00	411,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000235 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1.760,70	0,00	2.172,05
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000239 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	347110	4,57	0,00	2.176,62
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000236 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	3,42	0,00	2.180,04
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000304 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	2.132,14	0,00	4.312,18
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000274 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	3.668,13	0,00	7.980,31
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000237 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	2,88	0,00	7.983,19
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000275 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	85,00	0,00	8.068,19
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34716	187,00	0,00	8.255,19
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000303 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34717	1.023,42	0,00	9.278,61
11/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000238 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34718	19,38	0,00	9.297,99
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000097 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	34719	16.424,75	0,00	25.722,74
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000025 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	25.722,74	0,00
14/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000293 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200134	12.344,51	0,00	12.344,51
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000026 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	12.344,51	0,00
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000098 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	3471	14.300,00	0,00	14.300,00
17/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000277 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	19,50	0,00	14.319,50
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	20,50	0,00	14.340,00
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000027 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	14.340,00	0,00
18/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000247 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	120,64	0,00	120,64
18/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000279 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149168	90,00	0,00	210,64
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000088 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	149168	198,00	0,00	408,64
18/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000278 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149169	301,61	0,00	710,25
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000034 - RESGATE.	1972	29.860,90	0,00	30.571,15
18/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000280 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	48,00	0,00	30.619,15
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000089 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	105,60	0,00	30.724,75
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 202410000078 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	3471	0,00	16.424,75	14.300,00
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 202410000079 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	3471	0,00	14.300,00	0,00
21/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000295 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4633	48,49	0,00	48,49
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000028 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	48,49	0,00
22/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000296 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	321106	1.452,44	0,00	1.452,44
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000029 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	1.452,44	0,00
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000035 - RESGATE.	1972	1.228,94	0,00	1.228,94
23/10/2024	DESP. EXTRA Nº 202410000082 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	3471	0,00	1.228,94	0,00
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 202410000031 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	124,80	-124,80
24/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000281 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	39,00	0,00	-85,80
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000090 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	85,80	0,00	0,00
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000298 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	410,12	0,00	410,12
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000282 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	232,50	0,00	642,62
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 202410000091 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	511,50	0,00	1.154,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C				
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000032 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.824,23	-670,11
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000254 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	5,89	0,00	-664,22
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000255 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	276831	6,39	0,00	-657,83
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000285 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	72,50	0,00	-585,33
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000092 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	159,50	0,00	-425,83
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000248 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	27,43	0,00	-398,40
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000249 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	1,76	0,00	-396,64
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000250 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	38,31	0,00	-358,33
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000251 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	46,57	0,00	-311,76
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000252 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	11,25	0,00	-300,51
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000253 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	5,37	0,00	-295,14
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000283 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	132,50	0,00	-162,64
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000284 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34717	132,50	0,00	-30,14
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000301 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34718	30,14	0,00	0,00
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000312 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	001	4.005,18	0,00	4.005,18
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000310 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	001	1.668,82	0,00	5.674,00
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000311 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	001	1.001,29	0,00	6.675,29
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000096 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	0,00	6.675,29	0,00
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000315 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	002	676,91	0,00	676,91
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000313 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	002	282,05	0,00	958,96
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000314 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	002	169,23	0,00	1.128,19
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000097 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	0,00	1.128,19	0,00
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000286 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	42,50	0,00	42,50
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000291 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	125986	815,51	0,00	858,01
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000256 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	8,14	0,00	866,15
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000257 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	5,30	0,00	871,45
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000258 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149163	7,95	0,00	879,40
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000259 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149164	5,85	0,00	885,25
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000307 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1491666	99,65	0,00	984,90
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000308 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1491666	103,89	0,00	1.088,79
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000289 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149168	56,70	0,00	1.145,49
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000096 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	149168	124,90	0,00	1.270,39
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000288 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149169	16,75	0,00	1.287,14
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	149169	36,85	0,00	1.323,99
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000033 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.713,85	-1.389,86
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000290 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	21488	142,58	0,00	-1.247,28
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000260 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,45	0,00	-1.246,83
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000292 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234142	450,00	0,00	-796,83
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000261 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234145	26,20	0,00	-770,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000262 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234146	12,25	0,00	-758,38
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000263 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234147	5,20	0,00	-753,18
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000093 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	93,50	0,00	-659,68
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000306 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	347100	11,18	0,00	-648,50
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000287 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34719	50,00	0,00	-598,50
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000094 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34719	110,00	0,00	-488,50
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000305 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	482873	488,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			190.037,63	190.037,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.368.855,84
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000020 - APLICAÇÃO.	990001	2.289,57	0,00	1.371.145,41	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000021 - APLICAÇÃO.	990001	252,20	0,00	1.371.397,61	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000022 - APLICAÇÃO.	990001	15.940,50	0,00	1.387.338,11	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000023 - APLICAÇÃO.	990001	206,34	0,00	1.387.544,45	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000024 - APLICAÇÃO.	990001	73.020,79	0,00	1.460.565,24	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000025 - APLICAÇÃO.	990001	25.722,74	0,00	1.486.287,98	
14/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000026 - APLICAÇÃO.	990001	12.344,51	0,00	1.498.632,49	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000027 - APLICAÇÃO.	990001	14.340,00	0,00	1.512.972,49	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000034 - RESGATE.	1972	0,00	29.860,90	1.483.111,59	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000028 - APLICAÇÃO.	990001	48,49	0,00	1.483.160,08	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000029 - APLICAÇÃO.	990001	1.452,44	0,00	1.484.612,52	
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000035 - RESGATE.	1972	0,00	1.228,94	1.483.383,58	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000031 - APLICAÇÃO.	1972	124,80	0,00	1.483.508,38	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000032 - APLICAÇÃO.	1972	1.824,23	0,00	1.485.332,61	
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000083 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	10.015,44	0,00	1.495.348,05	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000033 - APLICAÇÃO.	1972	2.713,85	0,00	1.498.061,90	
TOTAL GERAL:			160.295,90	31.089,84	1.498.061,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 84.

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
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.689,96	-3.689,96
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000107 - 1721530101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	350	3.727,23	0,00	37,27
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000004 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	37,27	0,00
		TOTAL GERAL:	3.727,23	3.727,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	6.616,23
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - APLICAÇÃO.	1972	3.689,96	0,00	10.306,19	
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000084 - 1321010199020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	10	62,29	0,00	10.368,48	
TOTAL GERAL:			3.752,25	0,00	10.368,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 84.

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	840,52
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000085 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	10	6,34	0,00	846,86
		TOTAL GERAL:	6,34	0,00	846,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 84.

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
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000083 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	38,15	-38,15	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000003 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,89	0,00	-15,26	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000001 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,54	0,00	-5,72	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000002 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,72	0,00	0,00	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000084 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	34,05	-34,05	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000006 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	20,43	0,00	-13,62	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000004 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,51	0,00	-5,11	
02/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000005 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,11	0,00	0,00	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000085 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,21	-5,21	
04/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,13	0,00	-2,08	
04/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000007 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,30	0,00	-0,78	
04/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000008 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,78	0,00	0,00	
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000086 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,00	-10,00	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000010 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
08/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000011 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000087 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,30	-10,30	
09/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000015 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,18	0,00	-4,12	
09/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000013 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,58	0,00	-1,54	
09/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000014 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	0,00	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000088 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000018 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000016 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000017 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000089 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	15,00	-15,00	
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	-6,00	
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000019 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	-2,25	
16/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000020 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	0,00	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000090 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	23,76	-23,76	
17/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,26	0,00	-9,50	
17/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000022 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,94	0,00	-3,56	
17/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000023 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,56	0,00	0,00	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000091 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	55,83	-55,83	
21/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	33,50	0,00	-22,33	
21/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000025 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,96	0,00	-8,37	
21/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000026 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,37	0,00	0,00	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000092 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	36,93	-36,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	22,16	0,00	-14,77
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000028 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,23	0,00	-5,54
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000029 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,54	0,00	0,00
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000093 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	475,59	-475,59
23/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000033 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	285,35	0,00	-190,24
23/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000031 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	118,90	0,00	-71,34
23/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000032 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	71,34	0,00	0,00
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000094 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,02	-5,02
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000036 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,01	0,00	-2,01
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000034 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,26	0,00	-0,75
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000035 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000095 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,03	-5,03
25/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000110 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,02	0,00	-2,01
25/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000108 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,26	0,00	-0,75
25/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000109 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000096 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	15,15	-15,15
28/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000113 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,09	0,00	-6,06
28/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000111 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,79	0,00	-2,27
28/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000112 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,27	0,00	0,00
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000097 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,07	-5,07
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000116 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,04	0,00	-2,03
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000114 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,27	0,00	-0,76
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000115 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,76	0,00	0,00
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000098 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	6,09	-6,09
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000119 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,66	0,00	-2,43
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000117 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,52	0,00	-0,91
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000118 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,91	0,00	0,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000099 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000122 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000120 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000121 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			751,18	751,18	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 84.

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	57.116,20
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000083 - APLICAÇÃO.	1972	38,15	0,00	57.154,35
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000084 - APLICAÇÃO.	1972	34,05	0,00	57.188,40
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000085 - APLICAÇÃO.	1972	5,21	0,00	57.193,61
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000086 - APLICAÇÃO.	1972	10,00	0,00	57.203,61
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000087 - APLICAÇÃO.	1972	10,30	0,00	57.213,91
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000088 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	57.218,91
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000089 - APLICAÇÃO.	1972	15,00	0,00	57.233,91
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000090 - APLICAÇÃO.	1972	23,76	0,00	57.257,67
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000091 - APLICAÇÃO.	1972	55,83	0,00	57.313,50
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000092 - APLICAÇÃO.	1972	36,93	0,00	57.350,43
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000093 - APLICAÇÃO.	1972	475,59	0,00	57.826,02
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000094 - APLICAÇÃO.	1972	5,02	0,00	57.831,04
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000095 - APLICAÇÃO.	1972	5,03	0,00	57.836,07
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000096 - APLICAÇÃO.	1972	15,15	0,00	57.851,22
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000097 - APLICAÇÃO.	1972	5,07	0,00	57.856,29
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000098 - APLICAÇÃO.	1972	6,09	0,00	57.862,38
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000086 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	396,27	0,00	58.258,65
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000099 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	58.263,65
		TOTAL GERAL:	1.147,45	0,00	58.263,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 84.

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	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO				
				SALDO ANTERIOR	39,15
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000087 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	0,29	0,00	39,44
		TOTAL GERAL:	0,29	0,00	39,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 84.

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
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.160,50	-2.160,50
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000123 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.182,32	0,00	21,82
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000043 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	21,82	0,00
		TOTAL GERAL:	2.182,32	2.182,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 84.

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	53.920,92
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - APLICAÇÃO.	1972	2.160,50	0,00	56.081,42
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000069 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	373,01	0,00	56.454,43
		TOTAL GERAL:	2.533,51	0,00	56.454,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 84.

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
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000056 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	15.200,00	-15.200,00	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000083 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	100101	0,00	500,00	-15.700,00	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100003 / EMP. Nº 2024092000012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	100102	0,00	1.200,00	-16.900,00	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100002 / EMP. Nº 2024092000010 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	100103	0,00	1.200,00	-18.100,00	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100004 / EMP. Nº 2024092000011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	100104	0,00	1.450,00	-19.550,00	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100013 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1751	0,00	48,00	-19.598,00	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000044 - RESGATE.	1972	39.598,00	0,00	20.000,00	
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000045 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	20.000,00	0,00	
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000057 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	3.350,00	-3.350,00	
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	56,75	-3.406,75	
02/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	124,85	-3.531,60	
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100201	9,00	0,00	-3.522,60	
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100201	19,80	0,00	-3.502,80	
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200001 / EMP. Nº 2024092400047 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 WILAMES PEREIRA DOMINGOS	100201	0,00	180,00	-3.682,80	
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200003 / EMP. Nº 2024092500002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 EXCELO CLIMATIZACAO & SAUDE AMBIENTAL LTDA	100202	0,00	469,89	-4.152,69	
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200005 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1484	0,00	24,00	-4.176,69	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000045 - RESGATE.	1972	4.176,69	0,00	0,00	
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300001 / EMP. Nº 2024091700003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	100302	0,00	1.104,00	-1.104,00	
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300002 / EMP. Nº 2024091700002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	100302	0,00	2.170,39	-3.274,39	
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300004 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1335	0,00	24,00	-3.298,39	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000046 - RESGATE.	1972	3.298,39	0,00	0,00	
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400006 / EMP. Nº 2024100300003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	100405	0,00	815,40	-815,40	
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400003 / EMP. Nº 2024100300004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	10105	0,00	1.630,80	-2.446,20	
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400005 / EMP. Nº 2024100300005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	10105	0,00	1.630,80	-4.077,00	
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400004 / EMP. Nº 2024100300001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	101105	0,00	1.630,80	-5.707,80	
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400002 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1375	0,00	60,00	-5.767,80	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000047 - RESGATE.	1972	5.767,80	0,00	0,00	
09/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000058 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	8.000,00	-8.000,00	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000048 - RESGATE.	1972	8.000,00	0,00	0,00	
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000005 / EMP. Nº 2024100100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.794,62	-1.794,62	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000057 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	356.293,58	-358.088,20	
10/10/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024100000052 - 17115101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	333.443,81	0,00	-24.644,39	
10/10/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024100000049 - 17115101010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	27.786,98	0,00	3.142,59	
10/10/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024100000051 - 17115101010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	83.360,95	0,00	86.503,54	
10/10/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024100000050 - 17115101010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	111.147,93	0,00	197.651,47	
10/10/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024100000060 - 17115131010000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	3.047,60	0,00	200.699,07	
10/10/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024100000057 - 17115131020000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	253,97	0,00	200.953,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000059 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	761,90	0,00	201.714,94
10/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000058 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	1.015,87	0,00	202.730,81
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000006 / EMP. Nº 2024101000004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	201.894,81
10/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000024 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	761,90	201.132,91
10/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000029 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	83.360,94	117.771,97
10/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000065 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	852	0,00	112.163,79	5.608,18
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000002 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	5.608,18	0,00
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000059 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	11.000,00	-11.000,00
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.760,70	-12.760,70
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3.668,13	-16.428,83
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2.132,14	-18.560,97
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.023,42	-19.584,39
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000054 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4,57	-19.588,96
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000016 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	10,80	-19.599,76
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000017 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	6,89	-19.606,65
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000018 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	85,00	-19.691,65
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000030 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2,88	-19.694,53
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000031 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	19,38	-19.713,91
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000019 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	187,00	-19.900,91
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000084 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3,42	-19.904,33
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100022 / EMP. Nº 2024100300002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	2.040,00	-21.944,33
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100021 / EMP. Nº 2024101000002 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101101	0,00	13.304,32	-35.248,65
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101102	1.760,70	0,00	-33.487,95
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101102	3.668,13	0,00	-29.819,82
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100001 / EMP. Nº 2024100900005 - 4490510000000000 / 09.0013.20.122.0008.1018 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	101102	0,00	146.725,09	-176.544,91
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101103	1.023,42	0,00	-175.521,49
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101103	2.132,14	0,00	-173.389,35
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100002 / EMP. Nº 2024100900006 - 4490510000000000 / 10.0018.27.813.0007.1016 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	101103	0,00	85.285,41	-258.674,76
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100020 / EMP. Nº 2024101000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	101104	0,00	597,00	-259.271,76
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100030 / EMP. Nº 2024101100007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	103008	0,00	1.630,80	-260.902,56
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000080 - 113410103010000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	0,00	16.424,75	-277.327,31
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100028 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1574	0,00	48,00	-277.375,31
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000049 - RESGATE.	1972	287.375,31	0,00	10.000,00
11/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000046 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	10.000,00	0,00
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO DE PÁDUA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS	006475	0,00	250,00	-250,00
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000050 - RESGATE.	1972	250,00	0,00	0,00
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000085 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12,50	-12,50
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000086 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	27,50	-40,00
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000013 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101701	0,00	3.225,31	-3.265,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700003 / EMP. Nº 2024101500002 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101702	0,00	2.345,68	-5.610,99
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101703	0,00	25.231,35	-30.842,34
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700001 / EMP. Nº 2024100800003 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101704	0,00	31.840,96	-62.683,30
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700002 / EMP. Nº 2024100800003 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101705	0,00	6.368,19	-69.051,49
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000113 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101706	12,50	0,00	-69.038,99
17/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000114 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101706	27,50	0,00	-69.011,49
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700006 / EMP. Nº 2024101700001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MANOEL FERREIRA DA SILVA	101706	0,00	250,00	-69.261,49
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000081 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	0,00	14.300,00	-83.561,49
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000051 - RESGATE.	1972	83.561,49	0,00	0,00
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000060 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	14.300,00	-14.300,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024092600006 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-14.390,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800003 / EMP. Nº 2024101000003 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-14.480,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800004 / EMP. Nº 2024100200002 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-14.570,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800009 / EMP. Nº 2024100300013 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	030810	0,00	2.396,90	-16.966,90
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800010 / EMP. Nº 2024090200013 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	030810	0,00	1.453,60	-18.420,50
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800011 / EMP. Nº 2024090200012 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	030810	0,00	1.701,74	-20.122,24
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800012 / EMP. Nº 2024091000005 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	030810	0,00	1.677,50	-21.799,74
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800008 / EMP. Nº 2024091600001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	030816	0,00	1.453,60	-23.253,34
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000101 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	16.424,75	0,00	-6.828,59
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000102 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	14.300,00	0,00	7.471,41
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800007 / EMP. Nº 2024100100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	684,34	6.787,07
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000058 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	143.654,37	-136.867,30
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000064 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	1.162,13	0,00	-135.705,17
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000061 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	96,84	0,00	-135.608,33
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000063 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	290,53	0,00	-135.317,80
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000062 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	387,38	0,00	-134.930,42
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000056 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	680	127.150,94	0,00	-7.779,48
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000053 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	680	10.595,91	0,00	2.816,43
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000055 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	680	31.787,73	0,00	34.604,16
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000054 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	680	42.383,65	0,00	76.987,81
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000027 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	31.787,73	45.200,08
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000025 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	290,53	44.909,55
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000066 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	852	0,00	42.771,01	2.138,54
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800005 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	2.138,54	0,00
22/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000061 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	5.000,00	-5.000,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200001 / EMP. Nº 2024102200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PASEP	102201	0,00	21.784,95	-26.784,95
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000052 - RESGATE.	1972	26.784,95	0,00	0,00
23/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000106 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	1.228,94	0,00	1.228,94
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000059 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	853,94	375,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300003 / EMP. Nº 2024101700003 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO	20210	0,00	125,00	250,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300002 / EMP. Nº 2024101400001 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO	20824	0,00	125,00	125,00
23/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000043 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	24210	0,00	125,00	0,00
24/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000062 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	43.000,00	-43.000,00
24/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000065 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	192.000,00	-235.000,00
24/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000067 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	39,00	-235.039,00
24/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	85,80	-235.124,80
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000034 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102401	39,00	0,00	-235.085,80
24/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102401	85,80	0,00	-235.000,00
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400001 / EMP. Nº 2024101600002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIR CESAR DO NASCIMENTO	102401	0,00	780,00	-235.780,00
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000053 - RESGATE.	1972	297.780,00	0,00	62.000,00
24/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000047 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	62.000,00	0,00
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000063 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	12.000,00	-12.000,00
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000088 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016260	0,00	930,65	-12.930,65
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000034 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	3.093,67	-16.024,32
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024102500009 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	11.379,31	-27.403,63
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000035 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	1.931,32	-29.334,95
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500003 / EMP. Nº 2024102500010 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	6.345,81	-35.680,76
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000036 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	3.909,13	-39.589,89
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500004 / EMP. Nº 2024102500011 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	12.844,29	-52.434,18
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000037 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	207,56	-52.641,74
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500005 / EMP. Nº 2024102500012 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	681,99	-53.323,73
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000038 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	539,05	-53.862,78
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500006 / EMP. Nº 2024102500013 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	1.771,14	-55.633,92
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000039 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-55.826,56
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000040 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0610001	0,00	5.295,16	-61.121,72
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500008 / EMP. Nº 2024102400018 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE CICERO TENORIO FLORENTINO	102501	0,00	1.000,00	-62.121,72
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500050 / EMP. Nº 2024102500016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	12417	0,00	6,48	-62.128,20
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000054 - RESGATE.	1972	62.128,20	0,00	0,00
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000055 - RESGATE.	1972	9,90	0,00	9,90
28/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102800002 / EMP. Nº 2024102500016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	30025	0,00	9,90	0,00
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000064 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	42.300,00	-42.300,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000031 / EMP. Nº 2024102200016 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-42.800,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000029 / EMP. Nº 2024102400001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-43.300,00
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,76	-43.301,76
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000032 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-43.434,26
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-43.566,76
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000072 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,14	-43.596,90
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000075 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-43.829,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000033 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	11,25	-43.840,65
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	5,37	-43.846,02
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	27,43	-43.873,45
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000077 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	410,12	-44.283,57
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000089 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	46,57	-44.330,14
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000090 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	38,31	-44.368,45
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-44.879,95
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000028 / EMP. Nº 2024100800001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	300,00	-45.179,95
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000025 / EMP. Nº 2024093000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-46.679,95
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000026 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-48.807,45
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000103 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-48.574,95
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000104 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	410,12	0,00	-48.164,83
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-47.653,33
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000045 / EMP. Nº 2024102200015 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-52.303,33
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000037 / EMP. Nº 2024102200014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-64.303,33
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000013 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-78.303,33
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000017 / EMP. Nº 2024102500006 - 3390350000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	2.500,00	-80.803,33
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000047 / EMP. Nº 2024102400008 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	100405	0,00	815,40	-81.618,73
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000018 / EMP. Nº 2024100100005 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 MINISTERIO DA FAZENDA	103001	0,00	1.375,34	-82.994,07
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000019 / EMP. Nº 2024100100004 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 MINISTERIO DA FAZENDA	103001	0,00	10.993,97	-93.988,04
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000020 / EMP. Nº 2024100100002 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0004 MINISTERIO DA FAZENDA	103002	0,00	988,51	-94.976,55
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000021 / EMP. Nº 2024100100003 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0004 MINISTERIO DA FAZENDA	103002	0,00	256,98	-95.233,53
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000035 / EMP. Nº 2024093000003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103003	0,00	2.483,58	-97.717,11
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000036 / EMP. Nº 2024100300012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	103004	0,00	679,17	-98.396,28
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000015 / EMP. Nº 2024102200010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	103005	0,00	1.450,00	-99.846,28
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000034 / EMP. Nº 2024102200009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	103006	0,00	1.200,00	-101.046,28
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000032 / EMP. Nº 2024100300006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	103008	0,00	1.630,80	-102.677,08
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000022 / EMP. Nº 2024082000009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	103009	0,00	1.450,00	-104.127,08
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000040 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103010	132,50	0,00	-103.994,58
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000030 / EMP. Nº 2024102200007 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	103010	0,00	2.650,00	-106.644,58
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000027 / EMP. Nº 2024100900012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	103011	0,00	463,50	-107.108,08
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000048 / EMP. Nº 2024103000007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.529,93	-108.638,01
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000060 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	188.805,23	-297.443,24
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000048 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	5.500,00	-302.943,24
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000095 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	284.264,50	0,00	-18.678,74
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000092 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	23.688,71	0,00	5.009,97
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000094 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	71.066,13	0,00	76.076,10
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000093 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	94.754,83	0,00	170.830,93
30/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000100 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	2.598,11	0,00	173.429,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000097 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	216,51	0,00	173.645,55
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000099 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	649,53	0,00	174.295,08
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000098 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	866,04	0,00	175.161,12
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000028 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	71.066,11	104.095,01
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000026 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	649,52	103.445,49
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000092 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	3.043,60	100.401,89
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000096 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	851	0,00	95.620,85	4.781,04
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000041 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	4.781,04	0,00
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000038 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	005757	42,50	0,00	42,50
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000039 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	005757	93,50	0,00	136,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100007 / EMP. Nº 2024103000001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	850,00	-714,00
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000069 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	42,50	-756,50
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000070 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	93,50	-850,00
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000091 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	11,18	-861,18
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100010 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VIA NORTE COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	022836	0,00	2.000,00	-2.861,18
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000095 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	034711	0,00	50,00	-2.911,18
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000094 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	034711	0,00	110,00	-3.021,18
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024093000005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103101	0,00	921,25	-3.942,43
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024100300011 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	103102	0,00	2.702,85	-6.645,28
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100009 / EMP. Nº 2024101100002 - 3390330000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI -	103103	0,00	1.920,52	-8.565,80
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100003 / EMP. Nº 2024100900013 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	103104	0,00	6.830,74	-15.396,54
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100011 / EMP. Nº 2024070500008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA	103105	0,00	3.813,00	-19.209,54
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100008 / EMP. Nº 2024101100003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI -	103106	0,00	463,81	-19.673,35
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100004 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	103107	0,00	1.990,00	-21.663,35
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100005 / EMP. Nº 2024101100004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI -	103108	0,00	3.837,92	-25.501,27
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100006 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI -	103109	0,00	737,00	-26.238,27
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000072 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103110	1.116,19	0,00	-25.122,08
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000073 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103110	535,77	0,00	-24.586,31
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100013 / EMP. Nº 2024102900007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	103110	0,00	43.531,56	-68.117,87
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100015 / EMP. Nº 2024102500016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	13151	0,00	62,65	-68.180,52
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000056 - RESGATE.	1972	79.778,93	0,00	11.598,41
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100018 / EMP. Nº 2024102900009 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	20093	0,00	125,00	11.473,41
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000049 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	10.900,00	573,41
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100014 / EMP. Nº 2024100100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	302911	0,00	12,00	561,41
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100017 / EMP. Nº 2024102400003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	6712	0,00	561,41	0,00
TOTAL GERAL:			2.195.094,40	2.195.094,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	3.187.535,92
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000044 - RESGATE.	1972	0,00	39.598,00	3.147.937,92	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000045 - RESGATE.	1972	0,00	4.176,69	3.143.761,23	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000046 - RESGATE.	1972	0,00	3.298,39	3.140.462,84	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000047 - RESGATE.	1972	0,00	5.767,80	3.134.695,04	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000048 - RESGATE.	1972	0,00	8.000,00	3.126.695,04	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000057 - APLICAÇÃO.	1972	356.293,58	0,00	3.482.988,62	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000049 - RESGATE.	1972	0,00	287.375,31	3.195.613,31	
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000050 - RESGATE.	1972	0,00	250,00	3.195.363,31	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000051 - RESGATE.	1972	0,00	83.561,49	3.111.801,82	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000058 - APLICAÇÃO.	1972	143.654,37	0,00	3.255.456,19	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000052 - RESGATE.	1972	0,00	26.784,95	3.228.671,24	
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000059 - APLICAÇÃO.	1972	853,94	0,00	3.229.525,18	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000053 - RESGATE.	1972	0,00	297.780,00	2.931.745,18	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000054 - RESGATE.	1972	0,00	62.128,20	2.869.616,98	
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000055 - RESGATE.	1972	0,00	9,90	2.869.607,08	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000060 - APLICAÇÃO.	1972	188.805,23	0,00	3.058.412,31	
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000077 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	21.649,53	0,00	3.080.061,84	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000056 - RESGATE.	1972	0,00	79.778,93	3.000.282,91	
TOTAL GERAL:			711.256,65	898.509,66	3.000.282,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 84.

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	2.618,44
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000078 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	18,08	0,00	2.636,52
		TOTAL GERAL:	18,08	0,00	2.636,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 84.

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
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000078 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	4.797,94	-4.797,94	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000042 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	4.484,05	0,00	-313,89	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000039 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	373,67	0,00	59,78	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000041 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1.121,01	0,00	1.180,79	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000040 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1.494,68	0,00	2.675,47	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000037 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	1.494,68	1.180,79	
10/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.121,01	59,78	
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000003 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	59,78	0,00	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000079 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	58,22	-58,22	
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000043 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	4,53	0,00	-53,69	
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000046 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	54,40	0,00	0,71	
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000045 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	13,60	0,00	14,31	
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000044 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	18,13	0,00	32,44	
18/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000228 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	18,13	14,31	
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000009 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	13,59	0,72	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800006 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	0,72	0,00	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000080 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	294,81	-294,81	
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000105 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	275,50	0,00	-19,31	
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000102 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	22,96	0,00	3,65	
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000104 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	68,88	0,00	72,53	
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000103 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	91,84	0,00	164,37	
30/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000106 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	851	0,00	91,83	72,54	
30/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000021 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	68,87	3,67	
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000042 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	3,67	0,00	
TOTAL GERAL:			8.023,25	8.023,25	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 84.

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	35.536,88
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000078 - APLICAÇÃO.	1972	4.797,94	0,00	40.334,82
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000079 - APLICAÇÃO.	1972	58,22	0,00	40.393,04
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000080 - APLICAÇÃO.	1972	294,81	0,00	40.687,85
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000079 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	267,24	0,00	40.955,09
		TOTAL GERAL:	5.418,21	0,00	40.955,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 84.

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
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000027 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101101	4,57	0,00	4,57
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100018 / EMP. Nº 2024100900010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	101101	0,00	19.046,02	-19.041,45
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000100 - RESGATE.	1972	19.053,45	0,00	12,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100027 / EMP. Nº 2024100100011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1972	0,00	12,00	0,00
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000102 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	19.029,81	-19.029,81
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000047 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	18.926,09	0,00	-103,72
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000101 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	295,93	0,00	192,21
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200003 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	189,26	2,95
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200004 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	2,95	0,00
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000103 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	12.306,83	-12.306,83
24/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000048 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	12.431,14	0,00	124,31
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400003 / EMP. Nº 2024100100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	124,31	0,00
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000026 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103001	38,31	0,00	38,31
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000014 / EMP. Nº 2024102500005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	103001	0,00	15.963,02	-15.924,71
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000101 - RESGATE.	1972	15.936,71	0,00	12,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000044 / EMP. Nº 2024100100011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2050	0,00	12,00	0,00
TOTAL GERAL:			66.686,20	66.686,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 84.

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	33.187,54
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000100 - RESGATE.	1972	0,00	19.053,45	14.134,09	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000102 - APLICAÇÃO.	1972	19.029,81	0,00	33.163,90	
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000103 - APLICAÇÃO.	1972	12.306,83	0,00	45.470,73	
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000101 - RESGATE.	1972	0,00	15.936,71	29.534,02	
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000080 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	10	202,62	0,00	29.736,64	
TOTAL GERAL:			31.539,26	34.990,16	29.736,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 84.

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902			SALDO ANTERIOR	967.631,88
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000088 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	10	6.682,35	0,00	974.314,23
		TOTAL GERAL:	6.682,35	0,00	974.314,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 84.

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	3.007,51
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000091 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	20,77	0,00	3.028,28
		TOTAL GERAL:	20,77	0,00	3.028,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 84.

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	2.493,61
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000090 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	17,22	0,00	2.510,83
		TOTAL GERAL:	17,22	0,00	2.510,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 84.

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
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000051 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	8.070,62	-8.070,62
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000052 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	3.873,89	-11.944,51
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - RESGATE.	1972	322.824,86	0,00	310.880,35
03/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000053 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	94581	0,00	310.880,35	0,00
TOTAL GERAL:			322.824,86	322.824,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	571.309,78
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - RESGATE.	1972	0,00	322.824,86	248.484,92
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000089 - 1321010199090000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	10	2.007,76	0,00	250.492,68
		TOTAL GERAL:	2.007,76	322.824,86	250.492,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 84.

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	2.900,10
				TOTAL GERAL:	2.900,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.194-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA				
				SALDO ANTERIOR	452,10
				TOTAL GERAL:	452,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100012 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	43,67	-43,67	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000223 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS P	101095	300,00	0,00	256,33	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000211 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	85,00	0,00	341,33	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000061 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	341,33	0,00	
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000212 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010951	85,00	0,00	85,00	
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000214 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010952	14,00	0,00	99,00	
02/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000220 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	1010952	320,05	0,00	419,05	
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200004 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010953	0,00	9,56	409,49	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000081 - APLICAÇÃO.	312939	0,00	409,49	0,00	
03/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000215 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	12,00	
03/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000224 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS P	101095	1.404,96	0,00	1.416,96	
03/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100300003 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010954	0,00	4,78	1.412,18	
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000062 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	1.412,18	0,00	
04/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000216 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010951	20,00	0,00	20,00	
04/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000205 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	1010951	59,00	0,00	79,00	
04/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000206 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1010952	59,00	0,00	138,00	
04/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100400001 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010953	0,00	7,17	130,83	
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000063 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	130,83	0,00	
09/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000227 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	10.894,88	0,00	10.894,88	
09/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100900002 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010952	0,00	2,39	10.892,49	
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000064 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	10.892,49	0,00	
10/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000217 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	14,00	0,00	14,00	
10/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101000001 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010953	0,00	2,39	11,61	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000065 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	11,61	0,00	
11/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000213 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	135,83	0,00	135,83	
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100025 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010955	0,00	7,17	128,66	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000066 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	128,66	0,00	
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000207 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	101095	59,00	0,00	59,00	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500001 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010956	0,00	2,39	56,61	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000067 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	56,61	0,00	
17/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000218 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	20,00	0,00	20,00	
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700005 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010953	0,00	2,39	17,61	
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000068 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	17,61	0,00	
21/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000225 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS P	101095	240,00	0,00	240,00	
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100001 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010956	0,00	2,39	237,61	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000069 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	237,61	0,00	
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000208 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	101095	59,00	0,00	59,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200002 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010956	0,00	2,39	56,61
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000070 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	56,61	0,00
23/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000204 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	2.324,63	0,00	2.324,63
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000071 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	2.324,63	0,00
24/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000221 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	210,60	0,00	210,60
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400002 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010956	0,00	2,39	208,21
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000082 - APLICAÇÃO.	64977	0,00	208,21	0,00
25/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000209 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	101095	26,00	0,00	26,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500014 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010956	0,00	71,39	-45,39
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000072 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	23,61	-69,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000076 - RESGATE.	294563	69,00	0,00	0,00
28/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000219 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	20,00	0,00	20,00
28/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102800001 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010957	0,00	2,39	17,61
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000073 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	17,61	0,00
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000222 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	97,60
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000226 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS P	101095	240,00	0,00	337,60
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101097	0,00	4,78	332,82
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000074 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	332,82	0,00
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000210 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	101095	52,00	0,00	52,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100012 / EMP. Nº 2024100100009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010957	0,00	4,78	47,22
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000075 - APLICAÇÃO.	294563	0,00	47,22	0,00
TOTAL GERAL:			16.821,55	16.821,55	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					450.445,02
CONTA: 224-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO					
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000061 - APLICAÇÃO.	990001	341,33	0,00	450.786,35
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000081 - APLICAÇÃO.	312939	409,49	0,00	451.195,84
03/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000062 - APLICAÇÃO.	990001	1.412,18	0,00	452.608,02
04/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000063 - APLICAÇÃO.	990001	130,83	0,00	452.738,85
09/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000064 - APLICAÇÃO.	294563	10.892,49	0,00	463.631,34
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000065 - APLICAÇÃO.	294563	11,61	0,00	463.642,95
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000066 - APLICAÇÃO.	294563	128,66	0,00	463.771,61
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000067 - APLICAÇÃO.	294563	56,61	0,00	463.828,22
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000068 - APLICAÇÃO.	294563	17,61	0,00	463.845,83
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000069 - APLICAÇÃO.	294563	237,61	0,00	464.083,44
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000070 - APLICAÇÃO.	294563	56,61	0,00	464.140,05
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000071 - APLICAÇÃO.	294563	2.324,63	0,00	466.464,68
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000082 - APLICAÇÃO.	64977	208,21	0,00	466.672,89
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000076 - RESGATE.	294563	0,00	69,00	466.603,89
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000072 - APLICAÇÃO.	294563	23,61	0,00	466.627,50
28/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000073 - APLICAÇÃO.	294563	17,61	0,00	466.645,11
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000074 - APLICAÇÃO.	294563	332,82	0,00	466.977,93
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000075 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	10	3.305,08	0,00	470.283,01
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000075 - APLICAÇÃO.	294563	47,22	0,00	470.330,23
TOTAL GERAL:			19.954,21	69,00	470.330,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 297-1 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	452,75
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000076 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	10	3,25	0,00	456,00
		TOTAL GERAL:	3,25	0,00	456,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 84.

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	227,98
			TOTAL GERAL:		227,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 84.

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
01/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000073 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	420,00	-420,00	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000177 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.222,79	0,00	1.802,79	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000174 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	185,23	0,00	1.988,02	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000176 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	555,70	0,00	2.543,72	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000175 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	740,93	0,00	3.284,65	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000178 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	740,93	2.543,72	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000182 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	23.603,87	0,00	26.147,59	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000179 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	1.966,99	0,00	28.114,58	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000181 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	5.900,97	0,00	34.015,55	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000180 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	7.867,96	0,00	41.883,51	
01/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000183 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	0,00	7.867,96	34.015,55	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024062600001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VIKANE FARDAMENTOS LTDA	255641674	0,00	221,22	33.794,33	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100006 / EMP. Nº 2024091800004 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS	325032	0,00	45,00	33.749,33	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100010 / EMP. Nº 2024082700001 - 3390300000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 VIKANE FARDAMENTOS LTDA	690309	0,00	2.618,62	31.130,71	
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	742240	90,00	0,00	31.220,71	
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	742240	198,00	0,00	31.418,71	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100008 / EMP. Nº 2024092700005 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CICERO ALVES DA SILVA	742240	0,00	1.800,00	29.618,71	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100011 / EMP. Nº 2024090400002 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ERICA JERLANE ALVES PEREIRA	773491	0,00	125,00	29.493,71	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100009 / EMP. Nº 2024091900007 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ERICA JERLANE ALVES PEREIRA	811386	0,00	125,00	29.368,71	
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860125	48,00	0,00	29.416,71	
01/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860125	105,60	0,00	29.522,31	
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100007 / EMP. Nº 2024091900006 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 RENATA BRANDÃO TENORIO	860125	0,00	960,00	28.562,31	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	28.562,31	0,00	
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000111 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021317	56,75	0,00	56,75	
02/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000112 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021317	124,85	0,00	181,60	
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200006 / EMP. Nº 2024092300001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALDEMAR FELICIANO DOS SANTOS	021317	0,00	1.135,00	-953,40	
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - RESGATE.	990001	953,40	0,00	0,00	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000127 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	12.820,08	0,00	12.820,08	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000124 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.068,34	0,00	13.888,42	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000126 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	3.205,02	0,00	17.093,44	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000125 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	4.273,36	0,00	21.366,80	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000128 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	4.273,36	17.093,44	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000132 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	18.216,25	0,00	35.309,69	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000129 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	1.518,02	0,00	36.827,71	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000131 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	4.554,06	0,00	41.381,77	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000130 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	6.072,08	0,00	47.453,85	
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000133 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	0,00	6.072,08	41.381,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000157 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	4.455,38	0,00	45.837,15
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000154 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	371,28	0,00	46.208,43
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000156 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	1.113,85	0,00	47.322,28
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000155 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	1.485,13	0,00	48.807,41
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000158 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	0,00	1.485,13	47.322,28
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000162 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	2.497,54	0,00	49.819,82
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000159 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	208,13	0,00	50.027,95
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000161 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	624,38	0,00	50.652,33
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000160 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	832,51	0,00	51.484,84
08/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000163 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	0,00	832,51	50.652,33
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	50.652,33	0,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100029 / EMP. Nº 2024100900004 - 3390310000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 INEUZYANA R ALBUQUERQUE	111437	0,00	400,00	-400,00
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000110 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111441	2,88	0,00	-397,12
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100031 / EMP. Nº 2024100900011 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111441	0,00	1.200,18	-1.597,30
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100003 / EMP. Nº 2024100900002 - 3390310000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JAIZE ALMEIDA DE MELO	2895503	0,00	400,00	-1.997,30
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000077 - RESGATE.	299156	29.154,07	0,00	27.156,77
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100005 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390310000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 VALDIENE AUGUSTINHO DA SILVA	306076	0,00	4.000,00	23.156,77
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100004 / EMP. Nº 2024100900001 - 3390310000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARIA DO CARMO ROSA DA SILVA	348067	0,00	200,00	22.956,77
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100011 / EMP. Nº 2024090600001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	409690	0,00	3.240,00	19.716,77
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100026 / EMP. Nº 2024100900003 - 3390310000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 FABIANA JORDÃO DA SILVA	516303	0,00	200,00	19.516,77
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000021 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	560926	16,63	0,00	19.533,40
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100016 / EMP. Nº 2024100900007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	560926	0,00	6.928,01	12.605,39
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100006 / EMP. Nº 2024093000004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	718830	0,00	888,50	11.716,89
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100007 / EMP. Nº 2024100300009 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	718901	0,00	147,44	11.569,45
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100009 / EMP. Nº 2024090200004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	718915	0,00	566,99	11.002,46
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100010 / EMP. Nº 2024093000006 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	719024	0,00	281,71	10.720,75
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100008 / EMP. Nº 2024100300010 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	719042	0,00	259,33	10.461,42
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000019 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	734924	19,38	0,00	10.480,80
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100014 / EMP. Nº 2024100900008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	734924	0,00	8.076,21	2.404,59
11/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000020 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	883702	5,78	0,00	2.410,37
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100015 / EMP. Nº 2024100900009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	883702	0,00	2.410,37	0,00
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000137 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	274.007,35	0,00	274.007,35
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000167 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	848,42	0,00	274.855,77
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000134 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	22.833,95	0,00	297.689,72
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000136 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	68.501,84	0,00	366.191,56
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000135 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	91.335,78	0,00	457.527,34
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000164 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	70,70	0,00	457.598,04
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000166 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	212,11	0,00	457.810,15
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000165 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	282,81	0,00	458.092,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000138 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	91.335,78	366.757,18
15/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000168 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	282,81	366.474,37
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	366.474,37	0,00
17/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000087 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	356833	0,00	143.487,44	-143.487,44
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700004 / EMP. Nº 2024100700001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	593246	0,00	34.700,00	-178.187,44
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - RESGATE.	990001	178.187,44	0,00	0,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024100800002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	399191	0,00	20.894,23	-20.894,23
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - RESGATE.	990001	20.894,23	0,00	0,00
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000142 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	74.176,64	0,00	74.176,64
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000139 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.181,39	0,00	80.358,03
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000141 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	18.544,16	0,00	98.902,19
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000140 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	24.725,55	0,00	123.627,74
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000143 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	24.725,55	98.902,19
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000172 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	1.424,48	0,00	100.326,67
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000169 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	118,71	0,00	100.445,38
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000171 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	356,12	0,00	100.801,50
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000170 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	474,83	0,00	101.276,33
22/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000173 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	474,83	100.801,50
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	100.801,50	0,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300001 / EMP. Nº 2024101800002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	933156	0,00	175,00	-175,00
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - RESGATE.	990001	175,00	0,00	0,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500055 / EMP. Nº 2024102500017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000066 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008005	0,00	934,74	-1.003,74
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000074 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.944,24	0,00	940,50
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000075 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	369,94	0,00	1.310,44
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000076 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	3.909,13	0,00	5.219,57
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000077 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	636,55	0,00	5.856,12
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500037 / EMP. Nº 2024102400031 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	24.883,76	-19.027,64
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500038 / EMP. Nº 2024102400032 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	3.038,62	-22.066,26
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500039 / EMP. Nº 2024102400033 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	1.250,00	-23.316,26
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500040 / EMP. Nº 2024102400034 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	233,53	-23.549,79
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500041 / EMP. Nº 2024102400035 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	4.370,20	-27.919,99
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500042 / EMP. Nº 2024102400036 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	496,32	-28.416,31
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000078 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101	1.755,96	0,00	-26.660,35
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000079 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101	282,40	0,00	-26.377,95
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000080 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101	3.093,67	0,00	-23.284,28
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000081 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101	70,40	0,00	-23.213,88
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500043 / EMP. Nº 2024102400038 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	101	0,00	19.768,00	-42.981,88
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500044 / EMP. Nº 2024102400039 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	101	0,00	2.329,80	-45.311,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500045 / EMP. Nº 2024102400040 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	101	0,00	1.270,80	-46.582,48
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500046 / EMP. Nº 2024102400041 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	101	0,00	2.965,20	-49.547,68
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500047 / EMP. Nº 2024102400042 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	101	0,00	706,00	-50.253,68
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500048 / EMP. Nº 2024102400043 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	101	0,00	682,44	-50.936,12
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500049 / EMP. Nº 2024102400044 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	101	0,00	1.576,74	-52.512,86
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000099 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103	570,03	0,00	-51.942,83
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000100 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103	58,84	0,00	-51.883,99
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500036 / EMP. Nº 2024102400029 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	103	0,00	6.762,00	-58.645,99
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	105	543,62	0,00	-58.102,37
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000108 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	105	6,95	0,00	-58.095,42
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500010 / EMP. Nº 2024102200003 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	105	0,00	6.760,00	-64.855,42
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000109 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110	207,56	0,00	-64.647,86
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500052 / EMP. Nº 2024102200018 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	110	0,00	1.412,00	-66.059,86
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500053 / EMP. Nº 2024102200019 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	110	0,00	70,60	-66.130,46
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500054 / EMP. Nº 2024102200020 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	110	0,00	211,80	-66.342,26
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000093 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	25935	0,00	6.209,43	-72.551,69
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024102200005 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 GESIEL BEZERRA DE QUEIROZ	811321	0,00	3.000,00	-75.551,69
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000028 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	136,32	0,00	-75.415,37
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500009 / EMP. Nº 2024102400030 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	1.750,00	-77.165,37
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000115 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	282,40	0,00	-76.882,97
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000116 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	9.981,96	0,00	-66.901,01
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000117 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	10,95	0,00	-66.890,06
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500011 / EMP. Nº 2024102400027 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	126.157,96	-193.048,02
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500012 / EMP. Nº 2024102400037 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	3.000,00	-196.048,02
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	637,62	0,00	-195.410,40
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	117,68	0,00	-195.292,72
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500013 / EMP. Nº 2024102400006 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	7.000,00	-202.292,72
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	424,71	0,00	-201.868,01
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000049 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	58,84	0,00	-201.809,17
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500017 / EMP. Nº 2024102400007 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	4.912,00	-206.721,17
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	927,15	0,00	-205.794,02
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000051 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	58,84	0,00	-205.735,18
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500018 / EMP. Nº 2024102400005 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	11.436,00	-217.171,18
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000052 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	765,69	0,00	-216.405,49
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000053 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	1.931,32	0,00	-214.474,17
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000054 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	843,06	0,00	-213.631,11
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500019 / EMP. Nº 2024102400009 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	12.425,60	-226.056,71
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500020 / EMP. Nº 2024102400010 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	1.369,64	-227.426,35
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500021 / EMP. Nº 2024102400011 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	423,60	-227.849,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500022 / EMP. Nº 2024102400013 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	423,60	-228.273,55
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500023 / EMP. Nº 2024102400014 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	200,00	-228.473,55
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500024 / EMP. Nº 2024102400015 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	372,24	-228.845,79
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500025 / EMP. Nº 2024102400012 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	520,80	-229.366,59
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	530,61	0,00	-228.835,98
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000056 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	58,84	0,00	-228.777,14
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500026 / EMP. Nº 2024102400016 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	6.324,00	-235.101,14
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	890	675,93	0,00	-234.425,21
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000058 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	890	58,84	0,00	-234.366,37
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500027 / EMP. Nº 2024102400017 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	890	0,00	8.174,00	-242.540,37
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	891	715,35	0,00	-241.825,02
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000060 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	891	58,84	0,00	-241.766,18
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000061 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	891	613,61	0,00	-241.152,57
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000062 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	891	539,05	0,00	-240.613,52
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000063 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	891	45,49	0,00	-240.568,03
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500028 / EMP. Nº 2024102400019 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	891	0,00	8.612,00	-249.180,03
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500029 / EMP. Nº 2024102400020 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	891	0,00	3.208,60	-252.388,63
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500030 / EMP. Nº 2024102400021 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	891	0,00	641,72	-253.030,35
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500031 / EMP. Nº 2024102400022 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	891	0,00	1.604,30	-254.634,65
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500032 / EMP. Nº 2024102400023 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	891	0,00	800,13	-255.434,78
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	892	1.771,59	0,00	-253.663,19
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000065 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	892	58,84	0,00	-253.604,35
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500033 / EMP. Nº 2024102400024 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	892	0,00	22.466,00	-276.070,35
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	895	1.777,66	0,00	-274.292,69
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000067 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	895	3.906,63	0,00	-270.386,06
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500034 / EMP. Nº 2024102400025 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	895	0,00	22.500,00	-292.886,06
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	898	1.380,03	0,00	-291.506,03
25/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000069 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	898	176,52	0,00	-291.329,51
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500035 / EMP. Nº 2024102400026 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	898	0,00	16.148,00	-307.477,51
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - RESGATE.	990001	307.408,51	0,00	-69,00
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - RESGATE.	990001	69,00	0,00	0,00
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000147 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	23.720,16	0,00	23.720,16
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000144 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.976,68	0,00	25.696,84
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000146 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	5.930,04	0,00	31.626,88
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000145 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	7.906,72	0,00	39.533,60
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000148 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	7.906,72	31.626,88
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000152 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	1.195,84	0,00	32.822,72
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000149 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	99,65	0,00	32.922,37
29/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000151 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	298,96	0,00	33.221,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000150 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	398,61	0,00	33.619,94
29/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000153 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	398,61	33.221,33
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	33.221,33	0,00
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000005 / EMP. Nº 2024092500007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	038315	0,00	42,35	-42,35
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000006 / EMP. Nº 2024100300007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	038571	0,00	113,23	-155,58
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000002 / EMP. Nº 2024100900014 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA	054334	0,00	45,00	-200,58
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	062293	1,76	0,00	-198,82
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000001 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	062293	0,00	732,24	-931,06
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000044 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	195636	5,37	0,00	-925,69
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000040 / EMP. Nº 2024102500004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	195636	0,00	2.238,85	-3.164,54
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000004 / EMP. Nº 2024092700006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	211974	0,00	75,48	-3.240,02
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000007 / EMP. Nº 2024100300008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	212095	0,00	38,04	-3.278,06
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301537	27,43	0,00	-3.250,63
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000039 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	301537	0,00	11.429,86	-14.680,49
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000046 / EMP. Nº 2024102900002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	301537	0,00	175,00	-14.855,49
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000012 / EMP. Nº 2024102500007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	688906	0,00	1.840,00	-16.695,49
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000023 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	728186	11,25	0,00	-16.684,24
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000009 / EMP. Nº 2024102500003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	728186	0,00	4.690,43	-21.374,67
30/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000022 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	760162	132,50	0,00	-21.242,17
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000008 / EMP. Nº 2024102200006 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	760162	0,00	2.650,00	-23.892,17
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000003 / EMP. Nº 2024102400004 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	787407	0,00	2.797,02	-26.689,19
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000010 / EMP. Nº 2024102500008 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	9728806	0,00	1.220,00	-27.909,19
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - RESGATE.	990001	27.909,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.339.572,03	1.339.572,03	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	1.560.036,54
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - APLICAÇÃO.	990001	28.562,31	0,00	1.588.598,85
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - RESGATE.	990001	0,00	953,40	1.587.645,45
08/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - APLICAÇÃO.	990001	50.652,33	0,00	1.638.297,78
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000077 - RESGATE.	299156	0,00	29.154,07	1.609.143,71
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - APLICAÇÃO.	990001	366.474,37	0,00	1.975.618,08
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000014 - RESGATE.	990001	0,00	178.187,44	1.797.430,64
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000015 - RESGATE.	990001	0,00	20.894,23	1.776.536,41
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - APLICAÇÃO.	990001	100.801,50	0,00	1.877.337,91
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000016 - RESGATE.	990001	0,00	175,00	1.877.162,91
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000017 - RESGATE.	990001	0,00	307.408,51	1.569.754,40
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000018 - RESGATE.	990001	0,00	69,00	1.569.685,40
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - APLICAÇÃO.	990001	33.221,33	0,00	1.602.906,73
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000019 - RESGATE.	990001	0,00	27.909,19	1.574.997,54
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000072 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	12.121,92	0,00	1.587.119,46
TOTAL GERAL:			591.833,76	564.750,84	1.587.119,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 48-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000187 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	231,39	0,00	231,39	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000184 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	19,28	0,00	250,67	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000186 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	57,85	0,00	308,52	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000185 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	77,13	0,00	385,65	
01/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000188 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	77,13	308,52	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000036 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	308,52	0,00	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000192 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	249,23	0,00	249,23	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000189 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	20,77	0,00	270,00	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000191 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	62,31	0,00	332,31	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000190 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	83,08	0,00	415,39	
10/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000193 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	83,08	332,31	
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000037 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	332,31	0,00	
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000197 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	121,21	0,00	121,21	
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000194 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	10,10	0,00	131,31	
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000196 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	30,30	0,00	161,61	
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000195 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	40,40	0,00	202,01	
22/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000198 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	40,40	161,61	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000038 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	161,61	0,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500016 / EMP. Nº 2024102500015 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000040 - RESGATE.	990001	69,00	0,00	0,00	
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000202 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	38,22	0,00	38,22	
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000199 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	3,18	0,00	41,40	
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000201 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	9,56	0,00	50,96	
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000200 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	12,74	0,00	63,70	
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000203 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	12,74	50,96	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000039 - APLICAÇÃO.	990001	0,00	50,96	0,00	
TOTAL GERAL:			1.135,75	1.135,75	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200005 / EMP. Nº 2024102200017 - 33903900000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221024	0,00	0,60	-0,60	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000041 - RESGATE.	727220	0,60	0,00	0,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500051 / EMP. Nº 2024102200017 - 33903900000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000042 - RESGATE.	727220	69,00	0,00	0,00	
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000309 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	291024	5.131,80	0,00	5.131,80	
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100016 / EMP. Nº 2024102200017 - 33903900000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301024	0,00	10,00	5.121,80	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000043 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	5.121,80	0,00	
TOTAL GERAL:			5.201,40	5.201,40	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67-7 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC			SALDO ANTERIOR	22.364,08
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000041 - RESGATE.	727220	0,00	0,60	22.363,48
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000042 - RESGATE.	727220	0,00	69,00	22.294,48
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000074 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	160,27	0,00	22.454,75
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000043 - APLICAÇÃO.	727220	5.121,80	0,00	27.576,55
		TOTAL GERAL:	5.282,07	69,60	27.576,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC				SALDO ANTERIOR	8.740,91
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000036 - APLICAÇÃO.	990001	308,52	0,00	9.049,43
10/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000037 - APLICAÇÃO.	990001	332,31	0,00	9.381,74
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000038 - APLICAÇÃO.	990001	161,61	0,00	9.543,35
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000040 - RESGATE.	990001	0,00	69,00	9.474,35
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000073 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10	66,61	0,00	9.540,96
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000039 - APLICAÇÃO.	990001	50,96	0,00	9.591,92
TOTAL GERAL:			920,01	69,00	9.591,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 84.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 84.

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	48.151,51
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - APLICAÇÃO.	290508	0,00	10,00	48.141,51	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - APLICAÇÃO.	290508	0,00	48.141,51	0,00	
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500015 / EMP. Nº 2024102500014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - RESGATE.	727220	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			69,00	48.220,51	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 84.

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	60.859,52
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - APLICAÇÃO.	290508	10,00	0,00	60.869,52	
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - APLICAÇÃO.	290508	48.141,51	0,00	109.011,03	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - RESGATE.	727220	0,00	69,00	108.942,03	
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000068 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	10	553,88	0,00	109.495,91	
TOTAL GERAL:			48.705,39	69,00	109.495,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 84.

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	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 84.

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	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC			SALDO ANTERIOR	571,55
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000081 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	10	4,32	0,00	575,87
		TOTAL GERAL:	4,32	0,00	575,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 84.

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
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100017 / EMP. Nº 2024100100007 - 3390390000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 CLAUDIA LARISSA SERQUEIRA LIMA	101101	0,00	3.100,00	-3.100,00
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - RESGATE.	1972	3.100,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	3.100,00	3.100,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 84.

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	64.729,47
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - RESGATE.	1972	0,00	3.100,00	61.629,47
31/10/2024	ARRECADACÃO Nº 2024100000067 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	10	434,00	0,00	62.063,47
		TOTAL GERAL:	434,00	3.100,00	62.063,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2012-4 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2013-2 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2012-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL			SALDO ANTERIOR	1.216.218,64
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000070 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	10	7.827,33	0,00	1.224.045,97
		TOTAL GERAL:	7.827,33	0,00	1.224.045,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2013-2 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL			SALDO ANTERIOR	833.111,04
31/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 202410000071 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	10	5.994,82	0,00	839.105,86
		TOTAL GERAL:	5.994,82	0,00	839.105,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 84.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.073-9 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APL - FIC POLIS - OUTORGA CAEC				
				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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
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
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
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
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	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
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
22/01/2024	2024012200003	2.127,50	0,00	2.127,50	2.127,00	0,50	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	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
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
01/02/2024	2024020100013	8.000,00	0,00	8.000,00	7.079,95	920,05	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/02/2024	2024020100017	319,00	0,00	319,00	297,00	22,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2024	2024020200002	96.879,54	0,00	42.784,67	42.784,41	54.095,13	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
06/02/2024	2024020600001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
07/02/2024	2024020700002	120.464,89	0,00	100.000,00	100.000,00	20.464,89	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETO E CONSTRUCOES LTDA.
19/02/2024	2024021900009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
20/02/2024	2024022000008	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
20/02/2024	2024022000009	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
20/02/2024	2024022000013	455,06	0,00	0,00	0,00	455,06	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2024	2024022000016	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
23/02/2024	2024022300004	1.400,00	0,00	1.400,00	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
27/02/2024	2024022700009	20.860,62	0,00	20.860,62	20.860,52	0,10	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
01/03/2024	2024030100004	660,00	0,00	660,00	648,00	12,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
01/03/2024	2024030100005	253,00	0,00	253,00	242,00	11,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/03/2024	2024030400009	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
05/03/2024	2024030500002	8.746,79	0,00	8.728,79	8.728,79	18,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/03/2024	2024030500010	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
07/03/2024	2024030700027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	033.584.204-69	IVALDO SANTANA DE LIMA
13/03/2024	2024031300011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	144.304.544-69	RYAN JONATHAN CORREIA DA SILVA
18/03/2024	2024031800003	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/03/2024	2024031900004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	007.532.554-30	JOSÉ CICERO DOS SANTOS
25/03/2024	2024032500001	633,98	0,00	0,00	0,00	633,98	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
25/03/2024	2024032500022	233,53	0,00	0,00	0,00	233,53	03.0003.04.122.0002.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/04/2024	2024040100021	1.784,02	0,00	1.784,02	0,00	1.784,02	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	AMA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
01/04/2024	2024040100024	4.345,99	0,00	4.345,99	2.060,27	2.285,72	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	AMA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
03/04/2024	2024040300002	22.036,27	0,00	22.036,27	13.900,00	8.136,27	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/04/2024	2024040800007	38,08	0,00	0,00	0,00	38,08	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
12/04/2024	2024041200007	875,44	0,00	875,44	694,73	180,71	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
15/04/2024	2024041500001	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	03.0004.04.122.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
17/04/2024	2024041700001	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/04/2024	2024042200013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
01/05/2024	2024050100002	187,24	0,00	187,24	171,00	16,24	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/05/2024	2024050200013	2.741,73	0,00	0,00	0,00	2.741,73	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200014	1.801,62	0,00	0,00	0,00	1.801,62	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200015	2.872,25	0,00	0,00	0,00	2.872,25	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200016	4.805,55	0,00	0,00	0,00	4.805,55	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200017	5.672,89	0,00	0,00	0,00	5.672,89	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
08/05/2024	2024050800001	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
17/05/2024	2024051700004	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
24/05/2024	2024052400008	36,27	0,00	0,00	0,00	36,27	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2024	2024052900009	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	647.290.524-04	HELENO BENTO DOS SANTOS
31/05/2024	2024053100009	760,77	0,00	760,77	760,27	0,50	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/06/2024	2024060300002	28.000,00	0,00	28.000,00	27.708,66	291,34	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/06/2024	2024060300003	15.000,00	0,00	12.689,58	12.689,58	2.310,42	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/06/2024	2024060300015	115,09	0,00	0,00	0,00	115,09	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
13/06/2024	2024061300001	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
17/06/2024	2024061700002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	152.983.134-26	WESLEY PEREIRA CAVALCANTE
17/06/2024	2024061700005	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900043	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	04.0005.04.123.0003.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/06/2024	2024062600007	7.126,08	0,00	7.126,00	7.126,00	0,08	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
01/07/2024	2024070100008	20.000,00	0,00	2.588,20	2.577,77	17.422,23	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/07/2024	2024070400007	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
09/07/2024	2024070900002	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	42.856.969/0001-09	MAX AUTO PEÇAS LTDA
09/07/2024	2024070900009	1.463,08	0,00	0,00	0,00	1.463,08	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
10/07/2024	2024071000001	3.690,95	0,00	3.690,94	3.690,94	0,01	04.0005.04.123.0003.2009	4490.52.00.00.00.0000	47.872.424/0001-00	CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA
17/07/2024	2024071700002	3.065,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	26.251.053/0001-79	ALILBISON DOS SANTOS
19/07/2024	2024071900001	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
25/07/2024	2024072500003	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/07/2024	2024072900001	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	07.286.919/0001-32	R TAVARES DE BARROS
01/08/2024	2024080100008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
09/08/2024	2024080900004	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	084.912.294-50	SERGIO BEZERRE DE LUCENA
12/08/2024	2024081200003	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	36.720.866/0001-14	L F TORRES COMERCIO E VARIEDADES
20/08/2024	2024082000002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/08/2024	2024082000018	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	084.912.294-50	SERGIO BEZERRE DE LUCENA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
23/08/2024	2024082300005	35,01	0,00	35,01	0,00	35,01	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/08/2024	2024082300009	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
28/08/2024	2024082800003	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.14.00.00.00.0000	038.342.394-53	CARLOS ALBUQUERQUE LIMA
29/08/2024	2024082900005	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	084.912.294-50	SERGIO BEZERRE DE LUCENA
29/08/2024	2024082900006	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	084.912.294-50	SERGIO BEZERRE DE LUCENA
02/09/2024	2024090200017	35.000,00	0,00	33.892,59	0,00	35.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
02/09/2024	2024090200018	5.000,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
02/09/2024	2024090200019	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
06/09/2024	2024090600003	2.326,88	0,00	0,00	0,00	2.326,88	15.0025.04.122.0002.2031	4490.52.00.00.00.0000	31.582.712/0001-90	JPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
06/09/2024	2024090600004	2.366,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	15.0025.04.122.0002.2031	4490.52.00.00.00.0000	05.078.809/0001-50	J V LIMA COMERCIO LTDA
12/09/2024	2024091200001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.14.00.00.00.0000	111.505.564-04	ANTONIO DE PÁDUA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS
12/09/2024	2024091200008	525,30	0,00	525,30	513,29	12,01	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
13/09/2024	2024091300003	20.882,00	0,00	20.882,00	19.837,90	1.044,10	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.041.788/0001-12	S G DA SILVA SEGURANCA
19/09/2024	2024091900005	1.800,00	0,00	1.800,00	1.790,00	10,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	093.608.494-48	MARCOS VINICIOS DA SILVA SANTOS
20/09/2024	2024092000020	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
01/10/2024	2024100100006	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/10/2024	2024100100008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
11/10/2024	2024101100005	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
11/10/2024	2024101100006	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/10/2024	2024101600001	603,25	0,00	0,00	0,00	603,25	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
16/10/2024	2024101600003	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.14.00.00.00.0000	130.794.724-70	DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE
17/10/2024	2024101700004	110,48	0,00	0,00	0,00	110,48	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/10/2024	2024101700005	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	15.0025.13.392.0007.2038	3390.31.00.00.00.0000	113.413.554-89	ITALO BRUNO DE VASCONCELOS TACIANO
22/10/2024	2024102200002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	331.494.374-15	VALDEMAR FELICIANO DOS SANTOS
22/10/2024	2024102200004	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.14.00.00.00.0000	499.469.274-20	ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO
22/10/2024	2024102200008	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
22/10/2024	2024102200011	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
22/10/2024	2024102200012	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	48.975.840/0001-04	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
22/10/2024	2024102200013	1.450,00	0,00	1.450,00	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
24/10/2024	2024102400002	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	575.502.205-49	JOSE FERNANDO DOS SANTOS
24/10/2024	2024102400045	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/10/2024	2024102400046	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
29/10/2024	2024102900004	121,74	0,00	0,00	0,00	121,74	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	2024102900005	123,22	0,00	0,00	0,00	123,22	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	2024102900006	38,04	0,00	0,00	0,00	38,04	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/10/2024	2024102900007	44.647,75	0,00	44.647,75	43.531,56	1.116,19	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
29/10/2024	2024102900008	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
30/10/2024	2024103000002	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	108.663.524-81	ALEX RODRIGUES NETO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/10/2024	2024103000003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	118.915.514-18	CICERO VITAL DA SILVA
30/10/2024	2024103000004	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	514.996.304-68	JOSÉ CICERO DOS SANTOS
30/10/2024	2024103000005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	17.811.038/0001-47	VIA NORTE COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
30/10/2024	2024103000006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.14.00.00.00.0000	130.794.724-70	DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE
31/10/2024	2024103100001	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
31/10/2024	2024103100002	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
31/10/2024	2024103100003	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/10/2024	2024103100004	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/10/2024	2024103100005	966,23	0,00	0,00	0,00	966,23	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/10/2024	2024103100006	2.627,95	0,00	0,00	0,00	2.627,95	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/10/2024	2024103100007	228,41	0,00	0,00	0,00	228,41	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/10/2024	2024103100008	998,89	0,00	0,00	0,00	998,89	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		691.068,70	0,00	380.712,67	322.557,64	368.511,06				
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
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
15/02/2024	2024021500009	1.614,00	0,00	1.340,40	1.340,40	273,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500010	11.008,00	0,00	9.896,00	9.896,00	1.112,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500011	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
15/02/2024	2024021500015	534,00	0,00	513,60	513,60	20,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE
15/02/2024	2024021500016	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	2024022000002	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	14.0020.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/02/2024	2024022600027	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
28/02/2024	2024022800002	6.035,50	0,00	3.065,50	3.065,50	2.970,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2024	2024022800009	202,68	0,00	0,00	0,00	202,68	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
15/03/2024	2024031500001	926,61	0,00	0,00	0,00	926,61	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
26/03/2024	2024032600008	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.723.783/0001-00	ANGIONEUO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
09/04/2024	2024040900001	1.559,10	0,00	1.263,66	1.263,66	295,44	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
10/04/2024	2024041000006	495,00	0,00	444,00	444,00	51,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
16/04/2024	2024041600021	6.806,36	0,00	6.806,36	6.806,32	0,04	14.0020.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/04/2024	2024042600007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
29/04/2024	2024042900007	217,25	0,00	217,25	142,02	75,23	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/04/2024	2024042900009	562,39	0,00	562,39	487,07	75,32	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
20/05/2024	2024052000004	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	48.393.964/0001-73	M D B DA SILVA
03/06/2024	2024060300001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/06/2024	2024060300004	35.640,00	0,00	23.760,00	23.760,00	11.880,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
25/06/2024	2024062500008	5.507,40	0,00	5.502,82	5.502,82	4,58	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/06/2024	2024062600001	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
26/06/2024	2024062600002	2.207,50	0,00	0,00	0,00	2.207,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600004	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600005	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600006	720,00	0,00	718,80	718,80	1,20	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/06/2024	2024062600007	5.758,90	0,00	4.493,00	4.493,00	1.265,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
01/07/2024	2024070100002	35.854,00	0,00	35.854,00	35.569,60	284,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/07/2024	2024070300003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	149.514.614-63	LAISA BALBINO DE MACEDO
04/07/2024	2024070400002	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/07/2024	2024070400003	7.740,90	0,00	7.585,50	7.585,50	155,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
04/07/2024	2024070400004	24.125,50	0,00	21.388,00	21.388,00	2.737,50	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
04/07/2024	2024070400005	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
04/07/2024	2024070400006	12.618,60	0,00	12.523,40	12.523,40	95,20	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
04/07/2024	2024070400007	1.279,00	0,00	600,00	600,00	679,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
08/07/2024	2024070800001	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070800007	11.429,00	0,00	10.286,10	10.286,10	1.142,90	14.0006.10.301.0004.6002	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09/07/2024	2024070900001	1.166,75	0,00	1.166,75	0,00	1.166,75	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
10/07/2024	2024071000004	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
10/07/2024	2024071000010	658,00	0,00	626,50	626,50	31,50	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
01/08/2024	2024080100004	70.000,00	0,00	20.663,34	0,00	70.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081600002	5.225,40	0,00	5.223,97	5.223,97	1,43	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
16/08/2024	2024081600003	2.499,99	0,00	0,00	0,00	2.499,99	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
16/08/2024	2024081600004	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/08/2024	2024082400001	22.387,56	0,00	0,00	0,00	22.387,56	14.0006.10.301.0004.6002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/09/2024	2024091300004	2.216,60	0,00	0,00	0,00	2.216,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
01/10/2024	2024100100002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/10/2024	2024100100009	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
11/10/2024	2024101100001	5.537,88	0,00	5.537,88	0,00	5.537,88	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
11/10/2024	2024101100002	1.316,62	0,00	1.316,62	0,00	1.316,62	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
11/10/2024	2024101100005	8.217,00	0,00	8.217,00	0,00	8.217,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11/10/2024	2024101100006	7.479,00	0,00	5.708,70	0,00	7.479,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101100007	378,90	0,00	0,00	0,00	378,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101100008	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101100009	1.452,50	0,00	1.452,50	0,00	1.452,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101100010	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
11/10/2024	2024101100011	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA
11/10/2024	2024101100012	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101100013	1.979,00	0,00	0,00	0,00	1.979,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
11/10/2024	2024101100014	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
11/10/2024	2024101100015	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
15/10/2024	2024101500002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	14.767.833/0001-97	M C ARAUJO CALIXTO PLACAS AUTOMOTIVAS ME
17/10/2024	2024101700001	2.833,96	0,00	2.833,96	0,00	2.833,96	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/10/2024	2024101700002	150,81	0,00	150,81	0,00	150,81	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/10/2024	2024101700003	574,35	0,00	574,35	0,00	574,35	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/10/2024	2024101700004	2.192,62	0,00	2.192,62	0,00	2.192,62	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/10/2024	2024102500001	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
25/10/2024	2024102500002	2.457,70	0,00	2.457,70	0,00	2.457,70	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	00.717.158/0001-87	MARIA CILENE VILACA AVILA
29/10/2024	2024102900001	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
29/10/2024	2024102900002	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/10/2024	2024102900003	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/10/2024	2024102900004	204,69	0,00	204,69	0,00	204,69	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/10/2024	2024102900005	73,72	0,00	73,72	0,00	73,72	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/10/2024	2024103000007	600,00	0,00	0,00	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
31/10/2024	2024103100002	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	16.840.510/0001-07	EDNALDO DA SILVA 06731960462
31/10/2024	2024103100003	2.076,96	0,00	0,00	0,00	2.076,96	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		446.426,17	0,00	219.463,83	152.236,26	294.189,91				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200001	75.000,00	0,00	75.000,00	74.262,62	737,38	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	209,00	209,00	791,00	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
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
09/02/2024	2024020900001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	46.488.849/0001-57	JANDIRA CORREIA DA SILVA
20/02/2024	2024022000001	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/02/2024	2024022000002	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
20/02/2024	2024022000003	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
22/02/2024	2024022200001	712,98	0,00	0,00	0,00	712,98	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
27/02/2024	2024022700001	88.648,55	0,00	22.048,42	20.615,27	68.033,28	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	17.524.309/0001-83	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E
27/02/2024	2024022700007	2.127,50	0,00	2.127,50	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
04/03/2024	2024030400006	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
18/03/2024	2024031800006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	039.404.044-97	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
19/03/2024	2024031900003	1.735,65	0,00	1.735,65	1.735,55	0,10	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
22/03/2024	2024032200001	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
25/03/2024	2024032500014	23.314,56	0,00	0,00	0,00	23.314,56	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/03/2024	2024032500060	18.289,50	0,00	18.289,50	8.970,40	9.319,10	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/04/2024	2024041900003	13.193,14	0,00	13.193,14	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/04/2024	2024042600003	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	48.393.964/0001-73	M D B DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/05/2024	2024050200003	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
03/06/2024	2024060300001	70.000,00	0,00	70.000,00	69.639,14	360,86	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
14/06/2024	2024061400007	20.067,45	0,00	20.067,45	3.475,70	16.591,75	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
17/06/2024	2024061700002	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
19/06/2024	2024061900061	5.776,46	0,00	5.776,46	4.748,36	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/06/2024	2024062000002	2.127,80	0,00	2.127,50	2.127,50	0,30	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
27/06/2024	2024062700001	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	047.765.044-99	LUCIA VIEIRA DA ROCHA
01/07/2024	2024070100002	60.000,00	0,00	49.724,72	49.147,09	10.852,91	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/07/2024	2024070100010	3.950,03	0,00	3.950,03	2.339,43	1.610,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/07/2024	2024070100011	2.100,00	0,00	1.680,00	1.680,00	420,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	03.604.410/0001-30	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
05/07/2024	2024070500005	2.399,11	0,00	2.399,11	1.979,88	419,23	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
16/07/2024	2024071600017	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	04.302.189/0001-28	DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE
01/08/2024	2024080100004	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA
01/08/2024	2024080100006	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
13/08/2024	2024081300003	11.388,50	0,00	0,00	0,00	11.388,50	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
16/08/2024	2024081600001	1.584,07	0,00	1.584,07	652,26	931,81	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/08/2024	2024081600002	212,20	0,00	0,00	0,00	212,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/08/2024	2024082700003	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
02/09/2024	2024090200003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/09/2024	2024090600001	430,56	0,00	0,00	0,00	430,56	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
24/09/2024	2024092400017	24.257,92	0,00	0,00	0,00	24.257,92	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400018	5.907,88	0,00	0,00	0,00	5.907,88	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400019	3.049,05	0,00	0,00	0,00	3.049,05	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400020	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400021	590,89	0,00	0,00	0,00	590,89	05.0011.12.365.0005.4031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2024	2024092400040	22.364,38	0,00	0,00	0,00	22.364,38	05.0011.12.365.0005.4030	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000003	1.363,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
01/10/2024	2024100100003	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/10/2024	2024100100007	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02/10/2024	2024100200007	2.330,15	0,00	0,00	0,00	2.330,15	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
02/10/2024	2024100200010	4.463,21	0,00	0,00	0,00	4.463,21	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
02/10/2024	2024100200011	3.706,50	0,00	0,00	0,00	3.706,50	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
02/10/2024	2024100200013	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
10/10/2024	2024101000001	6.232,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/10/2024	2024101100001	1.210,12	0,00	0,00	0,00	1.210,12	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
11/10/2024	2024101100002	6.397,34	0,00	0,00	0,00	6.397,34	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
22/10/2024	2024102200050	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
22/10/2024	2024102200051	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
24/10/2024	2024102400001	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
24/10/2024	2024102400002	2.469,30	0,00	0,00	0,00	2.469,30	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
24/10/2024	2024102400003	472,45	0,00	0,00	0,00	472,45	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
25/10/2024	2024102500001	19.405,96	0,00	0,00	0,00	19.405,96	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/10/2024	2024102500002	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	54.908.742/0001-49	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA
25/10/2024	2024102500003	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	071.810.534-69	SIMONE MARIA DA SILVA
25/10/2024	2024102500004	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	079.187.994-10	JAQUELLINY DO NASCIMENTO BORGES
25/10/2024	2024102500005	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	081.140.434-07	MARIA MARCIA VIEIRA
25/10/2024	2024102500006	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	041.454.434-03	LAUDICEIA TENORIO CAVALCANTE E OUTROS
25/10/2024	2024102500007	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	352.784.598-40	ALESSANDRA MAURA DA SILVA
25/10/2024	2024102500008	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	091.062.974-98	MARINALVA BERNARDINO DA SILVA
25/10/2024	2024102500009	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	065.112.394-11	POLIANA VIEIRA DOS SANTOS
25/10/2024	2024102500010	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	051.455.274-38	RICARDO PEDRO DA SILVA
25/10/2024	2024102500011	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.233.164-77	ELIETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO
25/10/2024	2024102500012	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	046.697.074-93	JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA
30/10/2024	2024103000001	1.727,60	0,00	0,00	0,00	1.727,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	45.438.114/0001-56	WPPT CONFECÇOES LTDA
31/10/2024	2024103100001	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
31/10/2024	2024103100002	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
31/10/2024	2024103100003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.586.271/0001-60	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS
31/10/2024	2024103100004	12.565,62	0,00	0,00	0,00	12.565,62	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		715.216,43	0,00	289.912,55	241.582,20	473.634,23				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
04/01/2024	2024010400001	2.180,00	0,00	1.027,80	1.027,80	1.152,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
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
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
29/01/2024	2024012900013	1.536,95	0,00	1.536,95	1.535,95	1,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	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	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	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	2024012900146	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.
09/02/2024	2024020900005	300,00	0,00	200,00	200,00	100,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	740.760.194-15	MARIA MADALENA DA SILVA
20/02/2024	2024022000005	2.325,60	0,00	0,00	0,00	2.325,60	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/02/2024	2024022000007	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
27/02/2024	2024022700003	259.160,08	0,00	259.160,08	249.571,16	9.588,92	08.0017.16.482.0010.1028	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
04/03/2024	2024030400007	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
04/03/2024	2024030400008	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
05/03/2024	2024030500002	1.152,20	0,00	1.152,00	1.152,00	0,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
18/03/2024	2024031800003	1.643,89	0,00	0,00	0,00	1.643,89	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/03/2024	2024032600097	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	719.409.154-22	LUIZ CARLOS DA SILVA
03/04/2024	2024040300001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
03/04/2024	2024040300004	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
03/04/2024	2024040300013	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
12/04/2024	2024041200005	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	08.0015.08.244.0009.8017	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
25/04/2024	2024042500004	165,60	0,00	165,60	165,00	0,60	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
26/04/2024	2024042600088	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	010.357.715-78	HELIANA ROSENDO DA SILVA
17/05/2024	2024051700002	4.482,21	0,00	4.482,07	4.482,07	0,14	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
03/06/2024	2024060300003	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
03/06/2024	2024060300100	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	827.730.684-91	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SOARES
21/06/2024	2024062100001	1.895,20	0,00	0,00	0,00	1.895,20	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.150.039/0001-03	V O DIST. EQUIPAMENTOS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
01/07/2024	2024070100006	251,77	0,00	0,00	0,00	251,77	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
09/07/2024	2024070900004	1.913,36	0,00	0,00	0,00	1.913,36	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
24/07/2024	2024072400013	4.253,97	0,00	4.253,97	0,00	4.253,97	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
26/07/2024	2024072600080	2.000,00	0,00	200,00	200,00	1.800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.701.264-40	ELMA HENRIQUE DA SILVA
29/07/2024	2024072900002	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
02/08/2024	2024080200001	1.681,87	0,00	1.681,67	1.681,67	0,20	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/08/2024	2024082600002	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	131.654.324-22	QUITERIA DA SILVA SANTOS
26/08/2024	2024082600003	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.158.774-89	QUITERIA MARIA DA SILVA
26/08/2024	2024082600004	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.645.244-11	ROSISLANE DE ALBUQUERQUE SILVA
26/08/2024	2024082600005	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	088.753.534-84	QUITERIA GOMES DASILVA
26/08/2024	2024082600006	1.000,00	0,00	400,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	149.878.064-44	PEDRO LOPES JOVENTINO
26/08/2024	2024082600007	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.329.804-89	RONAISE SILVA DE MOURA
26/08/2024	2024082600008	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	099.911.204-08	PEDRO DE HOLANDA CAVALCANTE
26/08/2024	2024082600009	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	151.377.264-35	PEDRO DA SILVA RIBEIRO
26/08/2024	2024082600010	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	115.400.854-14	PATRICIA CASADO DE LIMA
26/08/2024	2024082600011	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	128.533.974-67	RIKELY CASSIMIRO DA SILVA
26/08/2024	2024082600012	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	140.722.444-14	NATALIANA VIEIRA DA SILVA
26/08/2024	2024082600013	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.559.854-58	RENATA FELIX DA SILVA
26/08/2024	2024082600014	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	678.668.674-53	RUBENICE TAVARES SANTOS
26/08/2024	2024082600016	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.693.114-09	MARCELE PEREIRA LAURENTINO
26/08/2024	2024082600017	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	114.646.374-07	MARCELE DA SILVA
26/08/2024	2024082600018	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	076.313.124-51	SILVÂNIA FERREIRA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600019	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	241.145.024-91	MARIA CICERA DA SILVA
26/08/2024	2024082600021	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	079.664.604-01	MARIA JOSE TENORIO CAVALCANTE
26/08/2024	2024082600022	1.000,00	0,00	600,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.615.724-90	MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600023	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	090.428.784-01	MARIA QUITERIA DA SILVA.
26/08/2024	2024082600024	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.496.554-97	MARIA LUCIENE LUCIO DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/08/2024	2024082600025	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	719.409.154-22	LUIZ CARLOS DA SILVA
26/08/2024	2024082600026	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.257.484-02	LUZIA DA SILVA
26/08/2024	2024082600027	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	059.801.814-07	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA
26/08/2024	2024082600028	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	024.737.834-89	SOLANGE DE HOLANDA CAVALCANTE
26/08/2024	2024082600029	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	082.949.614-93	LUCIENE APOLINARIO DA SILVA
26/08/2024	2024082600030	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.509.984-17	LUCIELMA BERNARDO DA SILVA
26/08/2024	2024082600031	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	112.110.614-50	VANEUZA BRANDÃO DA SILVA
26/08/2024	2024082600032	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	097.889.464-29	MARIA IRANEIDE SOARES DA SILVA
26/08/2024	2024082600033	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	080.085.334-20	LUCIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600034	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	083.612.034-51	LUCINEIDE MARIA LINO
26/08/2024	2024082600035	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	109.442.234-78	LEIDIANE JOVENTINO DA SILVA
26/08/2024	2024082600036	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	102.832.024-83	MARIA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA
26/08/2024	2024082600037	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	053.276.388-20	LEÔNIA MARIA DA SILVA
26/08/2024	2024082600038	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	142.626.394-52	LAURA BEATRIZ DOS SANTOS VIERA
26/08/2024	2024082600039	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	096.388.624-08	MARIA CICERA FERREIRA
26/08/2024	2024082600040	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	102.530.874-30	KARINA DA CONCEIÇÃO SANTOS
26/08/2024	2024082600041	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	171.610.204-92	KARINE SILVA BARROS DE MELO
26/08/2024	2024082600042	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	091.308.064-02	MARIA JOSE MARQUES BEZERRA
26/08/2024	2024082600043	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	059.501.934-07	SEVERINO DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600044	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	100.090.644-27	MARIA JOSE EMIDIO DA SILVA
26/08/2024	2024082600045	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.659.794-12	MARIA LAIS DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600046	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	135.550.584-44	ANTONIO ROZENDO DA SILVA JÚNIOR
26/08/2024	2024082600047	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	606.217.884-49	APARECIDA MARIA DA SILVA
26/08/2024	2024082600048	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.604.164-29	ANA PAULA ALEXANDRE DE ARAÚJO DA SILVA
26/08/2024	2024082600049	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	044.962.614-80	ANA MARIA MARTA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600050	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	068.508.454-03	ANTONIA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600051	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	109.442.954-60	AGRICIO JOVENTINO DA SILVA
26/08/2024	2024082600052	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	135.759.234-50	ELIVALDO JOSE MACENA DA SILVA
26/08/2024	2024082600053	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.701.264-40	ELMA HENRIQUE DA SILVA
26/08/2024	2024082600054	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	047.709.904-13	ELIANE DA SILVA
26/08/2024	2024082600055	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	127.785.604-40	EDLENE DA CONCEIÇÃO SILVA
26/08/2024	2024082600056	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	070.176.044-31	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600057	1.000,00	0,00	800,00	800,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.408.554-82	DENILMA SABINO DA SILVA
26/08/2024	2024082600058	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	141.850.004-64	DANIEL CESAR DE SOUZA NASCIMENTO
26/08/2024	2024082600059	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	134.433.414-89	DANIEL RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA
26/08/2024	2024082600060	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	058.263.384-23	DAMIANA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600061	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	099.179.434-63	ANGELA VIEIRA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600062	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	116.738.904-23	CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/08/2024	2024082600063	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	050.875.244-27	CARMEM LÚCIA VITURINO DA SILVA
26/08/2024	2024082600064	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.711.194-47	CARLA MACENA DA SILVA
26/08/2024	2024082600065	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	115.868.464-93	CICERA DE ARAUJO LOPES
26/08/2024	2024082600066	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	052.693.444-16	MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO ALVES
26/08/2024	2024082600067	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	029.059.114-76	CICERO GOMES DA SILVA
26/08/2024	2024082600068	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	107.859.404-05	CLAUDIENE FERREIRA DA SILVA
26/08/2024	2024082600069	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	072.979.544-62	CLAUDIANATENÓRIO DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600070	1.000,00	0,00	400,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	047.694.714-67	MARIA MADALENA DA SILVA
26/08/2024	2024082600071	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	095.569.964-94	MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO BRANDAO
26/08/2024	2024082600072	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.731.054-77	MARIA DIVANEUZA DA SILVA
26/08/2024	2024082600073	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.194.264-13	ELITANIA SANTOS SILVA
26/08/2024	2024082600074	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	094.691.864-35	BEATRIZ MARIA DE CASTRO BARBOSA
26/08/2024	2024082600075	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.474.724-50	EDSANGELA ROBERTA ANACLETO DA SILVA
26/08/2024	2024082600076	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	066.901.914-35	JOSE CICERO BRANDÃO DA SILVA
26/08/2024	2024082600077	1.000,00	0,00	400,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.307.604-64	JANIETE AMARA DA SILVA
26/08/2024	2024082600078	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.327.174-42	JANICLEIDE DE ARAUJO
26/08/2024	2024082600079	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.736.644-50	JEANE FRANCISCO DA SILVA
26/08/2024	2024082600080	1.000,00	0,00	600,00	400,00	600,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.474.724-50	EDSANGELA ROBERTA ANACLETO DA SILVA
26/08/2024	2024082600081	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	078.214.794-11	JEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600082	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	100.313.054-23	JEANE DOS SANTOS SILVA
26/08/2024	2024082600083	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	121.341.354-09	IEDA MARIA BRANDÃO DE LIMA
26/08/2024	2024082600084	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	010.357.715-78	HELIANA ROSENDO DA SILVA
26/08/2024	2024082600085	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	347.032.788-20	EDIVANIA CASSIANO DE LUCENA
26/08/2024	2024082600086	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.694.614-78	WILMA FERREIRA PAZ DA SILVA
26/08/2024	2024082600087	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	122.796.274-69	KARINE MAYARA DA SILVA SOUZA
26/08/2024	2024082600088	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	158.012.714-22	JUCIARA DA SILVA
26/08/2024	2024082600089	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	044.538.414-00	JOAO VALDOMIRO DA SILVA
26/08/2024	2024082600090	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	143.083.434-02	JOSIANO DA CONCEIÇÃO SILVA
26/08/2024	2024082600091	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.559.414-00	JOSILENE VICENTE DA SILVA
26/08/2024	2024082600092	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.520.924-57	JOSEFA DE LIMA TEIXEIRA DOS SANTOS
26/08/2024	2024082600093	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	063.893.184-30	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600094	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	023.855.174-18	JOSEFA MARIA PAZ DA SILVA
26/08/2024	2024082600095	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.696.104-00	JOSE PAULO DA SILVA
26/08/2024	2024082600096	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	140.721.434-99	JOSE ADILSON BATISTA DA SILVA
26/08/2024	2024082600097	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	593.547.124-87	JOSE TEIXEIRA SILVA IRMÃO
26/08/2024	2024082600098	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	147.836.484-09	JOSE RODRIGO DOS SANTOS LEITE
26/08/2024	2024082600099	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	119.344.724-09	JOSE CELSO DA COSTA FERREIRA
26/08/2024	2024082600100	1.000,00	0,00	600,00	600,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	053.861.084-09	JOSE RONALDO DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 13.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
27/08/2024	2024082700002	953,64	0,00	0,00	0,00	953,64	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
28/08/2024	2024082800001	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.307.604-64	JANIETE AMARA DA SILVA
28/08/2024	2024082800002	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	15.508.827/0001-88	ANGELIQUE ORLANDINA CORREA
29/08/2024	2024082900001	663,95	0,00	663,95	660,51	3,44	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
29/08/2024	2024082900002	4.672,64	0,00	4.672,64	4.662,84	9,80	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
29/08/2024	2024082900003	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
29/08/2024	2024082900005	73,72	0,00	73,72	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
03/09/2024	2024090300001	74,36	0,00	0,00	0,00	74,36	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/09/2024	2024091200001	1.740,36	0,00	0,00	0,00	1.740,36	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
12/09/2024	2024091200002	777,56	0,00	0,00	0,00	777,56	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
12/09/2024	2024091200008	6.616,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
16/09/2024	2024091600001	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
24/09/2024	2024092400001	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
24/09/2024	2024092400002	3.804,90	0,00	0,00	0,00	3.804,90	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	37.961.324/0001-04	AZEVEDO E BARACHO PRODUCOES LTDA
24/09/2024	2024092400003	5.121,09	0,00	0,00	0,00	5.121,09	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI ME
24/09/2024	2024092400005	1.325,80	0,00	0,00	0,00	1.325,80	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
24/09/2024	2024092400019	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	146.451.684-79	MARIZA BRANDAO DA SILVA
01/10/2024	2024100100001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/10/2024	2024100700001	935,66	0,00	0,00	0,00	935,66	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
09/10/2024	2024100900001	458,70	0,00	0,00	0,00	458,70	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
09/10/2024	2024100900002	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
09/10/2024	2024100900006	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES
17/10/2024	2024101700002	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.36.00.00.00.0000	063.913.174-37	RENATA BRANDÃO TENORIO
18/10/2024	2024101800001	2.594,80	0,00	0,00	0,00	2.594,80	08.0014.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/10/2024	2024101800005	653,60	0,00	0,00	0,00	653,60	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
22/10/2024	2024102200014	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	117.229.004-07	BRUNO RAFAEL VIEIRA DANTAS
22/10/2024	2024102200015	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	062.983.304-45	MARCOS MACIEL ALVES FERREIRA
22/10/2024	2024102200016	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	095.168.144-33	EDSON ARLINDO DOS SANTOS
22/10/2024	2024102200017	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	035.517.274-73	MARIA ZILMA DE ARAUJO SIMPLICIO
22/10/2024	2024102200018	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	54.908.742/0001-49	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA
23/10/2024	2024102300001	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES
25/10/2024	2024102500003	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	54.908.742/0001-49	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA
25/10/2024	2024102500005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	54.908.742/0001-49	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA
25/10/2024	2024102500006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	54.908.742/0001-49	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA
25/10/2024	2024102500007	461,50	0,00	0,00	0,00	461,50	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
25/10/2024	2024102500008	1.152,20	0,00	0,00	0,00	1.152,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
25/10/2024	2024102500009	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2024	2024102900001	43,94	0,00	0,00	0,00	43,94	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 13.

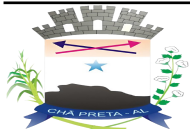
DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/10/2024	2024102900002	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	730.074.554-72	JOSE SALVADOR DA SILVA
29/10/2024	2024102900003	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES
30/10/2024	2024103000001	2.848,88	0,00	0,00	0,00	2.848,88	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES
30/10/2024	2024103000002	84,34	0,00	0,00	0,00	84,34	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/10/2024	2024103000003	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	101.851.314-09	MARIA ERISLANE ELICIA DA SILVA
30/10/2024	2024103000004	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	028.773.584-29	VANILZA LEINA BESERRA DE SOUZA LIMA
30/10/2024	2024103000005	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	132.899.884-30	JOSÉ MARIA SILVA MACENA
30/10/2024	2024103000006	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	095.168.144-33	EDSON ARLINDO DOS SANTOS
30/10/2024	2024103000007	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	117.229.004-07	BRUNO RAFAEL VIEIRA DANTAS
30/10/2024	2024103000008	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	062.983.304-45	MARCOS MACIEL ALVES FERREIRA
30/10/2024	2024103000009	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	035.517.274-73	MARIA ZILMA DE ARAUJO SIMPLICIO
31/10/2024	2024103100001	740,00	0,00	0,00	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
TOTAL DA ENTIDADE:		454.390,74	0,00	341.511,76	325.082,40	129.308,34				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
10/06/2024	2024061000001	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22/07/2024	2024072200001	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
22/10/2024	2024102200014	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
22/10/2024	2024102200015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	19.190.805/0001-73	CASTRO CONSULTORIA LTDA
29/10/2024	2024102900001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTÊ CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		12.320,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00				
TOTAL GERAL:		2.319.422,04	0,00	1.231.600,81	1.041.458,50	1.277.963,54				

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: OUTUBRO

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	CREADOR
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	1.400,00	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	1.606,17	1,83	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	100,00	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	1.400,00	0,00	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	105.000,00	0,00	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	1.871,80	1.871,80	0,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00	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	566,00	566,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
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	157,35	157,35	0,00	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: OUTUBRO

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	46,20	46,20	0,00	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	258,00	258,00	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
13/11/2023	2023110012752	NÃO PROCESSADO	2023110012752	61,59	0,00	61,59	61,59	0,00	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	48,29	48,29	0,00	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	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
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	6.521,54	6.521,54	478,46	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 LOCACAO 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	6.199,80	6.199,80	0,00	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: OUTUBRO

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	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
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	1.408,00	1.408,00	0,00	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	498,07	498,07	0,00	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	474,21	474,21	0,00	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	309,00	309,00	0,00	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	558,00	558,00	0,00	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	1.116,00	1.116,00	0,00	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	996,00	996,00	0,00	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: OUTUBRO

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	142.598,05	142.598,05	0,00	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	711.104,26	951.598,26	57.232,24				
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	2.298,00	0,00	2.298,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	41.851.336/0001-45	AMEDICA DESCARTEVEIS 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: OUTUBRO

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	CRETOR
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	3.013,50	3.013,50	0,00	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	340,00	340,00	0,00	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	439,98	439,98	0,00	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	464,50	464,50	1,00	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	2.703,21	2.703,21	0,00	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	3.478,90	3.478,90	387,60	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	569,20	569,20	0,00	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	120,00	120,00	600,00	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	7.350,00	7.350,00	0,00	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: OUTUBRO

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	CRETOR	
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	55.928,88	221.318,80	190.452,18					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA													
18/10/2023	2023100012141	PROCESSADO	2023100012141	5.699,25	0,00	0,00	5.699,25	0,00	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	1.139,85	1.139,85	0,00	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	1.139,85	0,00	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	1.530,00	1.530,00	0,00	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	915,00	915,00	0,00	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	3.500,00	0,00	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	4.991,80	0,00	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	19.480,00	0,00	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	3.584,85	116.375,75	280,00					
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: OUTUBRO

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	172,00	0,00	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	4.250,00	4.250,00	0,00	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	852,00	852,00	0,00	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	1.720,00	1.720,00	0,00	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	1.020,00	1.020,00	0,00	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	74,00	74,00	286,70	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	567,45	567,45	0,00	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	5.699,25	5.699,25	0,00	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	1.786,91	1.786,91	39,60	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	324,60	324,60	0,00	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	258,00	258,00	0,00	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	208,50	208,50	0,00	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	1.344,10	1.344,10	0,00	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	694,73	694,73	0,00	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	58,01	58,01	0,00	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	185,15	185,15	0,00	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: OUTUBRO

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	544.000,00	544.000,00	10.000,00	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	741,37	741,37	0,00	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	972.318,12	972.490,12	23.628,87				
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	1.742.936,11	2.263.232,93	271.893,29				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR