



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

**BALANCETES MENSAIS**

**AGOSTO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA**

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	1.460,75	106.539,25	0,00	0,00	106.539,25
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	496,32	503,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	1.460,75	0,00	252.460,75	32.951,55	252.460,75	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	87.497,28	27.962,72
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	2.340,00	760,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	6.886,39	0,00	17.736,39	380,42	11.700,49	6.035,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	2.515,72	65.484,28	17.835,00	63.360,95	2.123,33
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	4.370,67	100.629,33	11.090,13	84.275,13	16.354,20
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	2.500,00	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	2.435,44	19.245,29	7.154,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>739.068,00</b>	<b>8.347,14</b>	<b>8.347,14</b>	<b>739.068,00</b>	<b>77.505,17</b>	<b>529.076,21</b>	<b>209.991,79</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
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	219.504,22	164.495,78
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	0,00	0,00	84.480,00	3.363,85	32.894,48	51.585,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.602,00	0,00	0,00	17.602,00	0,00	1.456,00	16.146,00
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	201.600,00	150.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>843.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.340,00</b>	<b>56.040,04</b>	<b>455.454,70</b>	<b>387.885,30</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	12.285,36	61.192,29	9.007,71
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	390,00	2.730,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>105.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.592,00</b>	<b>12.285,36</b>	<b>61.582,29</b>	<b>44.009,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>8.347,14</b>	<b>8.347,14</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>145.830,57</b>	<b>1.046.113,20</b>	<b>693.886,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>8.347,14</b>	<b>8.347,14</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>145.830,57</b>	<b>1.046.113,20</b>	<b>693.886,80</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
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	36.254,00	0,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>52.398,00</b>	<b>36.254,00</b>	<b>26.138,04</b>	<b>62.513,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>58.962,96</b>	<b>3.551,00</b>
<b>02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
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	65.013,33	0,00	258.423,33	0,00	258.423,33	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	350,00	5.860,00	5.593,00
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	176,28	0,00	17.144,28	0,00	17.144,28	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005</b>	<b>343.451,00</b>	<b>65.189,61</b>	<b>96.776,30</b>	<b>311.864,31</b>	<b>350,00</b>	<b>281.927,61</b>	<b>29.936,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>395.849,00</b>	<b>101.443,61</b>	<b>122.914,34</b>	<b>374.378,27</b>	<b>7.350,00</b>	<b>340.890,57</b>	<b>33.487,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>395.849,00</b>	<b>101.443,61</b>	<b>122.914,34</b>	<b>374.378,27</b>	<b>7.350,00</b>	<b>340.890,57</b>	<b>33.487,70</b>
<b>03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.148,00	440.235,05	0,00	707.383,05	57.941,74	707.383,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	176.981,12	0,00	210.069,12	42.002,59	171.031,22	39.037,90
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	91.068,16	0,00	133.912,16	12.844,29	108.252,95	25.659,21
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.323,00	276.553,08	6.323,75	316.552,33	135.069,96	316.505,27	47,06
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	1.415,00	16.079,00	1.880,00	270,00	1.880,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.653,00	43.861,20	10.412,70	192.101,50	23.693,59	186.568,87	5.532,63

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

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	11.722,60	0,00	44.810,60	2.500,00	44.810,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	0,00	145.348,64	46.389,36	2.000,00	32.789,50	13.599,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.438,00	513.535,53	0,00	798.973,53	63.173,45	772.534,51	26.439,02
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	96.490,00	97.737,95	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>1.172.090,00</b>	<b>1.644.388,73</b>	<b>237.886,34</b>	<b>2.578.592,39</b>	<b>435.985,62</b>	<b>2.452.754,28</b>	<b>125.838,11</b>
<b>03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007</b>	<b>50.542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003</b>	<b>1.222.632,78</b>	<b>1.644.388,73</b>	<b>287.886,34</b>	<b>2.579.135,17</b>	<b>435.985,62</b>	<b>2.452.754,28</b>	<b>126.380,89</b>
<b>0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO</b>							
<b>03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
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	26.787,00	0,00	39.296,00	4.912,00	39.296,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	250,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008</b>	<b>49.340,00</b>	<b>26.787,00</b>	<b>30.953,00</b>	<b>45.174,00</b>	<b>5.162,00</b>	<b>40.546,00</b>	<b>4.628,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004</b>	<b>49.340,00</b>	<b>26.787,00</b>	<b>30.953,00</b>	<b>45.174,00</b>	<b>5.162,00</b>	<b>40.546,00</b>	<b>4.628,00</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999</b>	<b>518.258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>218.258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.258,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999</b>	<b>518.258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>218.258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.258,04</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>1.790.230,82</b>	<b>1.671.175,73</b>	<b>618.839,34</b>	<b>2.842.567,21</b>	<b>441.147,62</b>	<b>2.493.300,28</b>	<b>349.266,93</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
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	12.216,62	89.424,34	54.978,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	8.009,70	0,00	79.143,70	0,00	66.505,44	12.638,26
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	29.504,47	6.010,53
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	875,00	11.453,00	875,00	125,00	875,00	0,00
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: AGOSTO

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	267.914,13	0,00	303.971,13	27.382,58	282.307,31	21.663,82
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	183.192,52	0,00	315.542,52	35.920,25	315.542,52	0,00
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	18.052,83	2.099,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009</b>	<b>991.411,00</b>	<b>467.417,18</b>	<b>498.856,58</b>	<b>959.971,60</b>	<b>77.415,59</b>	<b>830.653,53</b>	<b>129.318,07</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS</b>							
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	0,00	0,00	18.645,44
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	0,00	143.049,18	12.181,31	94.912,01	48.137,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>181.651,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.956,56</b>	<b>161.694,62</b>	<b>12.181,31</b>	<b>94.912,01</b>	<b>66.782,61</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002</b>	<b>101.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003</b>	<b>224.332,00</b>	<b>564.619,00</b>	<b>31.835,97</b>	<b>757.115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>757.115,03</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.270,00	8.468,96	66.270,00	8.468,96	1.229,91	8.468,96	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004</b>	<b>72.760,00</b>	<b>8.468,96</b>	<b>72.760,00</b>	<b>8.468,96</b>	<b>1.229,91</b>	<b>8.468,96</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS</b>							
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	80.767,84	0,00	159.651,84	39.912,96	146.347,52	13.304,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005</b>	<b>86.478,00</b>	<b>80.767,84</b>	<b>7.594,00</b>	<b>159.651,84</b>	<b>39.912,96</b>	<b>146.347,52</b>	<b>13.304,32</b>
<b>04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010</b>	<b>170.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522,07</b>	<b>6.357,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005</b>	<b>1.829.371,18</b>	<b>1.121.272,98</b>	<b>882.862,11</b>	<b>2.067.782,05</b>	<b>130.739,77</b>	<b>1.852.019,12</b>	<b>215.762,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>1.829.371,18</b>	<b>1.121.272,98</b>	<b>882.862,11</b>	<b>2.067.782,05</b>	<b>130.739,77</b>	<b>1.852.019,12</b>	<b>215.762,93</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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	254.736,37	43.766,03
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: AGOSTO

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	291.793,42	8.206,58
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	97.123,14	0,00	197.123,14	47.630,56	197.123,14	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	0,00	2.685,00	2.315,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	109.624,82	490.375,18	7.706,92	128.072,90	362.302,28
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	2.130,00	34.191,20	65.808,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	26.007,76	181.504,22	844.503,54	161.909,03	689.525,25	154.978,29
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	33.926,00	0,00	43.926,00	330,00	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	1.524,90	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>160.079,11</b>	<b>294.969,34</b>	<b>2.610.109,77</b>	<b>240.824,00</b>	<b>1.698.802,82</b>	<b>911.306,95</b>
<b>05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002</b>	<b>170.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	(228,00)	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	7.395,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</b>	<b>220.000,00</b>	<b>42.369,78</b>	<b>0,00</b>	<b>262.369,78</b>	<b>7.167,00</b>	<b>33.003,84</b>	<b>229.365,94</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	139.577,71	0,00	249.077,71	12.374,54	249.077,71	0,00
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	0,00	50.373,60	2.126,40	(1.197,60)	2.126,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	14.674,57	18.888,43	0,00	0,00	18.888,43
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004</b>	<b>206.063,00</b>	<b>139.577,71</b>	<b>75.548,17</b>	<b>270.092,54</b>	<b>11.176,94</b>	<b>251.204,11</b>	<b>18.888,43</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,65</b>	<b>38.931,35</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>							
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	3.300,00	26.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021</b>	<b>132.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.787,00</b>
<b>05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>							
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	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>44.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,70</b>	<b>34.981,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>4.165.698,00</b>	<b>467.026,60</b>	<b>370.517,51</b>	<b>4.262.207,09</b>	<b>262.467,94</b>	<b>2.194.246,12</b>	<b>2.067.960,97</b>
<b>0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE</b>							
<b>05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.444,00	41.026,26	21.568,68	163.901,58	65.050,91	140.234,41	23.667,17
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	65.582,52	0,00	115.213,52	4.086,58	97.755,90	17.457,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,00	377,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008</b>	<b>222.689,00</b>	<b>106.985,78</b>	<b>32.941,93</b>	<b>296.732,85</b>	<b>69.137,49</b>	<b>237.990,31</b>	<b>58.742,54</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009</b>	<b>4.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201,00</b>
<b>05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.959,84	0,00	55.959,84	7.708,65	53.491,64	2.468,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.269,25	30.206,20	69.793,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010</b>	<b>130.000,00</b>	<b>25.959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>155.959,84</b>	<b>15.977,90</b>	<b>83.697,84</b>	<b>72.262,00</b>
<b>05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	(10.608,00)	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011</b>	<b>249.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>(10.608,00)</b>	<b>37.567,56</b>	<b>212.032,44</b>
<b>05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,20</b>	<b>26.355,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.355,80</b>
<b>05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012</b>	<b>13.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.214,00</b>
<b>05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	34.342,38	0,00	39.342,38	8.063,35	36.316,48	3.025,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	699,55	0,00	30.699,55	7.516,10	30.699,55	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.041,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70.041,93</b>	<b>15.579,45</b>	<b>67.016,03</b>	<b>3.025,90</b>
<b>05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	28.347,74	0,00	33.347,74	4.803,35	28.991,99	4.355,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	1.844,40	0,00	42.944,40	7.897,65	42.944,40	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020</b>	<b>46.100,00</b>	<b>30.192,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76.292,14</b>	<b>12.701,00</b>	<b>71.936,39</b>	<b>4.355,75</b>
<b>05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	24.764,94	0,00	29.764,94	4.043,20	28.246,99	1.517,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	13.408,70	2.175,25	19.433,45	4.776,85	19.433,45	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022</b>	<b>13.200,00</b>	<b>38.173,64</b>	<b>2.175,25</b>	<b>49.198,39</b>	<b>8.820,05</b>	<b>47.680,44</b>	<b>1.517,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009</b>	<b>754.004,00</b>	<b>236.353,33</b>	<b>48.761,38</b>	<b>941.595,95</b>	<b>111.607,89</b>	<b>545.888,57</b>	<b>395.707,38</b>
<b>0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>							
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	24.000,00	7.500,00



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

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	660,00	0,00	2.760,00	0,00	2.400,00	360,00
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	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</b>	<b>630.000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>375.856,88</b>	<b>254.803,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>228.103,12</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	231.953,10	1.457.765,00	117.235,00
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	0,00	4.439.400,00	350.462,45	2.960.349,12	1.479.050,88
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	0,00	63.783,75	282.716,25	0,00	120.638,43	162.077,82
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.159,00	649.283,67	0,00	1.174.442,67	170.580,03	1.174.442,67	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024</b>	<b>6.891.309,00</b>	<b>649.283,67</b>	<b>63.783,75</b>	<b>7.476.808,92</b>	<b>752.995,58</b>	<b>5.713.195,22</b>	<b>1.763.613,70</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.764,25</b>	<b>110.235,75</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%</b>							
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	3.386,98	59.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	33.438,53	71.561,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,72</b>	<b>143.221,28</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>							
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029</b>	<b>88.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.191,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%</b>							
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	10.862,39	41.637,61
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	103.146,76	211.853,24	0,00	0,00	211.853,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	1.046,74	51.453,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.146,76</b>	<b>316.853,24</b>	<b>1.974,98</b>	<b>11.909,13</b>	<b>304.944,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>649.943,67</b>	<b>542.787,39</b>	<b>8.587.156,28</b>	<b>757.970,56</b>	<b>5.896.347,32</b>	<b>2.690.808,96</b>
<b>0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT</b>							
<b>05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	9.200,00	82.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>187.800,00</b>
<b>05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	227.159,16	0,00	311.159,16	47.483,57	311.159,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	0,00	157.259,31	310.240,69	36.353,49	219.250,21	90.990,48
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	7.469,72	0,00	23.219,72	0,00	17.521,69	5.698,03
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	5.594,14	0,00	84.344,14	13.713,04	84.344,14	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030</b>	<b>646.000,00</b>	<b>240.223,02</b>	<b>157.259,31</b>	<b>728.963,71</b>	<b>97.550,10</b>	<b>632.275,20</b>	<b>96.688,51</b>
<b>05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	142.898,13	0,00	226.898,13	34.829,48	226.898,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	0,00	117.082,96	342.417,04	29.701,33	202.942,19	139.474,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	6.423,77	0,00	22.173,77	0,00	16.475,74	5.698,03
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	6.466,72	0,00	85.216,72	13.967,15	85.216,72	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031</b>	<b>638.000,00</b>	<b>155.788,62</b>	<b>117.082,96</b>	<b>676.705,66</b>	<b>78.497,96</b>	<b>531.532,78</b>	<b>145.172,88</b>
<b>05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	101.669,37	3.330,63	0,00	0,00	3.330,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	29.551,10	33.448,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.669,37</b>	<b>67.330,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.551,10</b>	<b>37.779,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>396.011,64</b>	<b>396.011,64</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>176.048,06</b>	<b>1.202.559,08</b>	<b>467.440,92</b>
<b>0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF</b>							
<b>05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>18.569.702,00</b>	<b>1.749.335,24</b>	<b>1.358.077,92</b>	<b>18.960.959,32</b>	<b>1.308.094,45</b>	<b>9.839.041,09</b>	<b>9.121.918,23</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005</b>	<b>100.000,00</b>	<b>383.535,57</b>	<b>0,00</b>	<b>483.535,57</b>	<b>0,00</b>	<b>434.052,14</b>	<b>49.483,43</b>
<b>06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
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	36.334,24	286.299,60	109.110,40
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	74.159,87	0,00	102.283,87	11.379,31	102.283,87	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	270,00	360,00	8.078,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.824,00	380.771,99	0,00	484.595,99	82.381,14	454.673,02	29.922,97
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	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	480,20	30.107,66	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.330,00	91.429,55	5.217,47	123.542,08	10.753,41	102.647,08	20.895,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.695,00	1.077.180,75	27.180,07	1.190.695,68	47.352,60	822.680,21	368.015,47
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>1.357.652,00</b>	<b>1.647.849,95</b>	<b>384.855,76</b>	<b>2.620.646,19</b>	<b>188.950,90</b>	<b>1.959.537,84</b>	<b>661.108,35</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	260.388,68	7.753,67	452.635,01	115.605,50	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</b>	<b>550.000,00</b>	<b>260.388,68</b>	<b>290.703,98</b>	<b>519.684,70</b>	<b>115.605,50</b>	<b>452.635,01</b>	<b>67.049,69</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010</b>	<b>100.000,00</b>	<b>208.419,21</b>	<b>0,00</b>	<b>308.419,21</b>	<b>0,00</b>	<b>258.419,21</b>	<b>50.000,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS</b>							
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012</b>	<b>47.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.442,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>							
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.974,00	127.697,49	10.000,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013</b>	<b>52.639,00</b>	<b>127.697,49</b>	<b>22.776,00</b>	<b>157.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>153.871,49</b>	<b>3.689,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014</b>	<b>20.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.187,00</b>	<b>8.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015</b>	<b>165.000,00</b>	<b>8.483,00</b>	<b>34.582,38</b>	<b>138.900,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.483,00</b>	<b>120.417,62</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA</b>							
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	51.456,30	0,00	58.435,30	7.758,96	50.833,60	7.601,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>66.915,00</b>	<b>51.456,30</b>	<b>48.227,95</b>	<b>70.143,35</b>	<b>7.758,96</b>	<b>50.833,60</b>	<b>19.309,75</b>
<b>06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.335,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>218.335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>168.335,10</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028</b>	<b>3.379.894,00</b>	<b>2.806.165,30</b>	<b>1.338.533,07</b>	<b>4.847.526,23</b>	<b>312.315,36</b>	<b>3.496.167,39</b>	<b>1.351.358,84</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>3.379.894,00</b>	<b>2.806.165,30</b>	<b>1.338.533,07</b>	<b>4.847.526,23</b>	<b>312.315,36</b>	<b>3.496.167,39</b>	<b>1.351.358,84</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
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	22.378,15	178.360,96	121.639,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	30.782,53	0,00	50.782,53	9.030,50	50.505,73	276,80

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.253,97	53.642,77	26.357,23
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	29.916,00	53.922,00	75.994,00	14.958,00	75.994,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	520,00	4.235,00	765,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	18.823,39	34.271,26	134.552,13	33.936,42	128.580,98	5.971,15
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	0,00	0,00	30.578,76
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	3.651,80	0,00	53.651,80	2.840,00	51.879,80	1.772,00
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	9.069,98	64.634,75	35.365,25
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001</b>	<b>927.000,00</b>	<b>83.173,72</b>	<b>157.614,50</b>	<b>852.559,22</b>	<b>96.987,02</b>	<b>612.233,99</b>	<b>240.325,23</b>
<b>08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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	55.952,38	44.047,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.205,44	13.794,56
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	180,00	3.320,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.015,15	18.513,50	1.486,50
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002</b>	<b>159.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>12.771,95</b>	<b>86.251,54</b>	<b>72.748,46</b>
<b>08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	63.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.712,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES</b>							
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	0,00	18.500,00	17.788,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.712,00</b>	<b>36.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.788,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES</b>							
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	98.200,00	248.000,00	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES</b>							
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	0,00	5.387,60	31.242,16
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	0,00	2.304,20	34.325,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.740,49</b>	<b>73.259,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,80</b>	<b>65.567,71</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO</b>							
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	7.000,00	39.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>147.385,72</b>	<b>318.566,99</b>	<b>1.888.818,73</b>	<b>214.958,97</b>	<b>1.143.389,33</b>	<b>745.429,40</b>
<b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	78.952,00	21.048,00
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	10.472,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006</b>	<b>175.000,00</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>10.472,00</b>	<b>108.394,31</b>	<b>66.605,69</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV</b>							
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	(3.148,00)	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	0,00	4.946,00	54,00	0,00	0,00	54,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946,00</b>	<b>65.054,00</b>	<b>(3.148,00)</b>	<b>4.811,60</b>	<b>60.242,40</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	19.472,00	0,00	119.472,00	16.546,00	119.472,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.261,93	25.322,04	4.677,96
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	206,32	1.658,32	13.341,68
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.362,92	4.362,92	45.637,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008</b>	<b>255.000,00</b>	<b>19.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.472,00</b>	<b>31.377,17</b>	<b>150.815,28</b>	<b>123.656,72</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA</b>							
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	46.624,00	13.376,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>47.469,30</b>	<b>51.530,70</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,70</b>	<b>5.283,30</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS</b>							
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	47.684,00	32.316,00



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.621,24	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.020,00</b>	<b>8.433,24</b>	<b>61.163,67</b>	<b>70.856,33</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.546,00</b>	<b>308.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,28</b>	<b>299.864,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>21.964,00</b>	<b>21.964,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>53.070,41</b>	<b>381.960,14</b>	<b>818.039,86</b>
<b>0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<b>08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,62</b>	<b>82.531,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,62</b>	<b>142.531,38</b>
<b>0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>							
<b>08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	79.008,80	320.991,20	1.799,64	295.588,20	25.403,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.451,46</b>	<b>329.548,54</b>	<b>1.799,64</b>	<b>295.588,20</b>	<b>33.960,34</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027</b>	<b>842.655,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.655,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.655,62</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
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	1.690.841,95	0,00	2.460.841,95	311.443,65	2.052.545,56	408.296,39
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.972.284,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772.284,61</b>	<b>311.443,65</b>	<b>2.353.988,22</b>	<b>418.296,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>2.742.655,62</b>	<b>1.972.284,61</b>	<b>770.451,46</b>	<b>3.944.488,77</b>	<b>313.243,29</b>	<b>2.649.576,42</b>	<b>1.294.912,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>6.185.655,62</b>	<b>2.141.634,33</b>	<b>1.110.982,45</b>	<b>7.216.307,50</b>	<b>581.272,67</b>	<b>4.215.394,51</b>	<b>3.000.912,99</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017</b>	<b>33.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.956,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	83.624,87	0,00	163.624,87	0,00	163.624,87	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018</b>	<b>120.000,00</b>	<b>83.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>203.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>163.624,87</b>	<b>40.000,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
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	10.500,00	18.176,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.466,00	0,00	0,00	251.466,00	62.557,48	224.112,89	27.353,11
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	26.450,07	0,00	43.325,07	6.345,81	43.325,07	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	175,00	990,00	7.448,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.508,00	82.904,77	0,00	158.412,77	12.939,34	150.402,66	8.010,11

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	14.040,00	6.500,00	49.960,00	4.450,00	47.310,00	2.650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.051,00	58.780,14	0,00	88.831,14	33.550,00	85.352,21	3.478,93
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	3.000,00	28.513,00	0,00	0,00	28.513,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>	<b>524.883,00</b>	<b>182.174,98</b>	<b>9.500,00</b>	<b>697.557,98</b>	<b>121.767,63</b>	<b>561.992,83</b>	<b>135.565,15</b>
<b>09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021</b>	<b>72.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.887,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027</b>	<b>35.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,00</b>
<b>09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022</b>	<b>136.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.517,00</b>
<b>09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>							
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	22.376,16	74.163,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</b>	<b>196.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.540,00</b>	<b>2.797,02</b>	<b>22.376,16</b>	<b>74.163,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>	<b>1.315.637,00</b>	<b>265.799,85</b>	<b>159.500,00</b>	<b>1.421.936,85</b>	<b>124.564,65</b>	<b>747.993,86</b>	<b>673.942,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>1.315.637,00</b>	<b>265.799,85</b>	<b>159.500,00</b>	<b>1.421.936,85</b>	<b>124.564,65</b>	<b>747.993,86</b>	<b>673.942,99</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	294.081,17	13.918,83	0,00	0,00	13.918,83
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.081,17</b>	<b>25.918,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.918,83</b>
<b>10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022</b>	<b>20.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
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	30.030,53	40.000,00	62.992,53	8.018,40	62.992,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00	125,00	5.000,00	750,00	0,00	500,00	250,00
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	1.005,71	20.000,00	11.480,71	1.750,96	10.111,27	1.369,44
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>	<b>256.675,00</b>	<b>39.513,80</b>	<b>180.500,00</b>	<b>115.688,80</b>	<b>9.769,36</b>	<b>89.669,36</b>	<b>26.019,44</b>
<b>10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>							
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.065,51</b>	<b>4.934,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,49</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015</b>	<b>39.308,00</b>	<b>11.106,00</b>	<b>21.106,00</b>	<b>29.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.699,54</b>	<b>6.608,46</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>	<b>936.357,00</b>	<b>50.619,80</b>	<b>811.126,68</b>	<b>175.850,12</b>	<b>9.769,36</b>	<b>112.368,90</b>	<b>63.481,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>936.357,00</b>	<b>50.619,80</b>	<b>811.126,68</b>	<b>175.850,12</b>	<b>9.769,36</b>	<b>112.368,90</b>	<b>63.481,22</b>
<b>12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP</b>							
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	7.000,00	37.683,33	67.316,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	140,92	2.095,24	4,76
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	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	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	900,00	104.100,00	7.450,00	84.790,00	19.310,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>250.950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>250.950,00</b>	<b>14.590,92</b>	<b>127.568,57</b>	<b>123.381,43</b>
<b>12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	469.634,88	3.604.893,75	1.960.106,25
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	59.806,67	493.861,15	241.138,85
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>529.441,55</b>	<b>4.098.754,90</b>	<b>2.201.245,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>	<b>6.550.950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6.550.950,00</b>	<b>544.032,47</b>	<b>4.226.323,47</b>	<b>2.324.626,53</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>6.550.950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6.550.950,00</b>	<b>544.032,47</b>	<b>4.226.323,47</b>	<b>2.324.626,53</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS</b>							
<b>14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001</b>	<b>40.401,00</b>	<b>222,48</b>	<b>17.971,61</b>	<b>22.651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,83</b>	<b>14.033,04</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.678,00	124.747,37	37.000,00	693.425,37	107.657,99	685.578,29	7.847,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	0,00	0,00	116.875,00	13.018,11	81.721,98	35.153,02
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	88.209,41	0,00	206.590,41	22.203,55	206.590,41	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.331,00	458.779,01	631,00	481.479,01	104.446,00	481.479,01	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	300,00	0,00	17.175,00	90,00	1.275,00	15.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.538,00	189.445,25	0,00	261.983,25	56.577,08	235.111,93	26.871,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	42.439,00	22.916,00	53.430,00	7.839,00	52.180,00	1.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.631,00	444.632,77	0,00	544.263,77	88.027,90	536.678,75	7.585,02
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	11.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
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	1.416,00	1.416,00	9.613,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002</b>	<b>1.111.120,00</b>	<b>1.360.352,81</b>	<b>60.816,00</b>	<b>2.410.656,81</b>	<b>401.275,63</b>	<b>2.298.831,37</b>	<b>111.825,44</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003</b>	<b>237.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.840,19</b>	<b>58.213,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.213,81</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS</b>							
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020</b>	<b>810.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.085,97</b>	<b>280.514,03</b>
<b>14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS</b>							
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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	28.875,96	0,00	128.875,96	12.984,47	122.239,77	6.636,19
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	1.614,81	37.166,29	32.833,71
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021</b>	<b>900.000,00</b>	<b>28.875,96</b>	<b>386.475,46</b>	<b>542.400,50</b>	<b>14.599,28</b>	<b>172.906,06</b>	<b>369.494,44</b>
<b>14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.005,65</b>	<b>216.994,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,54</b>	<b>200.773,81</b>
<b>14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.226,31</b>	<b>31.773,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.773,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006</b>	<b>3.698.575,00</b>	<b>1.439.451,25</b>	<b>1.269.735,22</b>	<b>3.868.291,03</b>	<b>415.874,91</b>	<b>2.701.662,77</b>	<b>1.166.628,26</b>
<b>0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO</b>							
<b>14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO</b>							
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	45.048,52	14.951,48	0,00	0,00	14.951,48
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.302,39</b>	<b>60.697,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.697,61</b>
<b>14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	165.669,22	0,00	195.669,22	24.980,61	181.733,22	13.936,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.581,18	0,00	12.581,18	12,01	12.581,18	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013</b>	<b>65.000,00</b>	<b>168.250,40</b>	<b>25.000,00</b>	<b>208.250,40</b>	<b>24.992,62</b>	<b>194.314,40</b>	<b>13.936,00</b>
<b>14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948,01</b>	<b>1.051,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,99</b>
<b>14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007</b>	<b>288.000,00</b>	<b>168.250,40</b>	<b>168.250,40</b>	<b>288.000,00</b>	<b>24.992,62</b>	<b>194.314,40</b>	<b>93.685,60</b>
<b>0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>							
<b>14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,71</b>	<b>53.348,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.348,29</b>
<b>14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.499,99	93.427,01	106.572,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.499,99</b>	<b>93.427,01</b>	<b>106.572,99</b>
<b>14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>174.878,02</b>	<b>0,00</b>	<b>161.574,60</b>	<b>13.303,42</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.875,00	27.632,28	55.870,75	88.636,53	42.658,00	88.636,53	0,00



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	148.908,51	0,00	260.683,51	37.614,69	260.683,51	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.377,00	27.168,20	0,00	56.545,20	0,00	56.545,20	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	65.072,10	21.000,00	60.947,10	9.000,00	51.947,10	9.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004</b>	<b>372.069,00</b>	<b>337.507,50</b>	<b>130.931,05</b>	<b>578.645,45</b>	<b>89.272,69</b>	<b>569.645,45</b>	<b>9.000,00</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	25.087,36	30.204,96	194.882,40	0,00	194.882,40	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	24.003,58	225.544,23	59.004,54
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	27.157,59	50.000,00	27.157,59	9.269,78	27.157,59	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	42.828,13	0,00	92.828,13	9.048,34	92.828,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.157,00	307.110,67	0,00	361.267,67	40.000,41	339.217,85	22.049,82
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	3.152,53	0,00	20.027,53	2.439,24	20.027,53	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005</b>	<b>827.861,00</b>	<b>405.336,28</b>	<b>252.485,19</b>	<b>980.712,09</b>	<b>84.761,35</b>	<b>899.657,73</b>	<b>81.054,36</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
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	22.199,39	22.259,26	599.940,13	81.811,34	599.940,13	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	176.140,53	0,00	276.140,53	29.423,25	276.140,53	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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006</b>	<b>1.001.442,00</b>	<b>198.339,92</b>	<b>251.758,70</b>	<b>948.023,22</b>	<b>111.234,59</b>	<b>932.043,85</b>	<b>15.979,37</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>							
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	12.263,17	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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	10.000,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007</b>	<b>589.117,00</b>	<b>5.848,34</b>	<b>341.418,97</b>	<b>253.546,37</b>	<b>12.263,17</b>	<b>205.899,31</b>	<b>47.647,06</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020</b>	<b>3.500.489,00</b>	<b>1.021.910,06</b>	<b>983.245,62</b>	<b>3.539.153,44</b>	<b>300.031,79</b>	<b>2.862.247,95</b>	<b>676.905,49</b>
<b>0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
<b>14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.749,00	233.574,90	0,00	267.323,90	48.489,83	267.323,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	91.853,67	13.900,00	203.456,67	23.322,26	203.456,67	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	41.764,25	0,00	47.279,25	9.317,85	47.279,25	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014</b>	<b>254.247,00</b>	<b>401.910,32</b>	<b>75.907,77</b>	<b>580.249,55</b>	<b>81.129,94</b>	<b>579.943,43</b>	<b>306,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021</b>	<b>254.247,00</b>	<b>401.910,32</b>	<b>75.907,77</b>	<b>580.249,55</b>	<b>81.129,94</b>	<b>579.943,43</b>	<b>306,12</b>
<b>0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
<b>14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.662,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022</b>	<b>68.000,00</b>	<b>10.662,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>58.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>8.000,00</b>
<b>0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS</b>							
<b>14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	123.799,10	0,00	143.799,10	24.763,49	143.799,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	99.035,61	200.964,39	2.673,63	13.335,39	187.629,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028</b>	<b>320.000,00</b>	<b>123.799,10</b>	<b>99.035,61</b>	<b>344.763,49</b>	<b>27.437,12</b>	<b>157.134,49</b>	<b>187.629,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023</b>	<b>320.000,00</b>	<b>123.799,10</b>	<b>99.035,61</b>	<b>344.763,49</b>	<b>27.437,12</b>	<b>157.134,49</b>	<b>187.629,00</b>
<b>0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
<b>14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016</b>	<b>24.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.183,00</b>
<b>14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	5.821,67	0,00	9.196,67	1.550,00	9.196,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	205.640,79	0,00	275.211,79	32.811,68	275.211,79	0,00
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	43.559,71	5.000,00	49.809,71	12.405,83	49.809,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.280,00	0,00	4.207,94	7.072,06	961,56	6.453,85	618,21
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	2.490,37	0,00	8.115,37	1.119,96	8.115,37	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017</b>	<b>128.620,00</b>	<b>257.512,54</b>	<b>31.101,94</b>	<b>355.030,60</b>	<b>48.849,03</b>	<b>348.787,39</b>	<b>6.243,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024</b>	<b>152.803,00</b>	<b>257.512,54</b>	<b>31.101,94</b>	<b>379.213,60</b>	<b>48.849,03</b>	<b>348.787,39</b>	<b>30.426,21</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>8.282.114,00</b>	<b>3.423.496,17</b>	<b>2.647.276,56</b>	<b>9.058.333,61</b>	<b>898.315,41</b>	<b>6.894.752,93</b>	<b>2.163.580,68</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
<b>15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.950,00	36.938,00	0,00	98.888,00	11.436,00	98.888,00	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	170,00	1.725,00	545,00	45,00	545,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	9.208,15	900,00	24.058,15	3.765,08	21.858,15	2.200,00
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	22.924,00	0,00	32.374,00	0,00	26.400,00	5.974,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	9.200,93	11.600,00	16.500,93	3.850,71	16.500,93	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
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	1.575,00	3.029,10	11.204,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031</b>	<b>199.634,00</b>	<b>78.441,08</b>	<b>64.575,00</b>	<b>213.500,08</b>	<b>20.671,79</b>	<b>175.221,18</b>	<b>38.278,90</b>
<b>15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013</b>	<b>72.411,00</b>	<b>787.066,63</b>	<b>72.411,00</b>	<b>787.066,63</b>	<b>0,00</b>	<b>787.066,63</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS</b>							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017</b>	<b>10.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE</b>							
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	13.075,00	2.000,00	13.075,00	0,00	10.726,80	2.348,20
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.710,95</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,75</b>	<b>2.348,20</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA</b>							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>							
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	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>	<b>85.000,00</b>	<b>62.022,30</b>	<b>85.000,00</b>	<b>62.022,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.022,30</b>
<b>15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.487,00	14.775,14	19.487,00	14.775,14	3.531,22	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	647,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
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	27.259,00	0,00	45.500,00	0,00	39.300,00	6.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.195,00	2.582.471,70	659,00	2.775.007,70	0,70	900.437,70	1.874.570,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>252.876,00</b>	<b>2.625.152,84</b>	<b>30.646,00</b>	<b>2.847.382,84</b>	<b>3.531,92</b>	<b>965.368,92</b>	<b>1.882.013,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>710.044,00</b>	<b>3.568.393,80</b>	<b>349.755,00</b>	<b>3.928.682,80</b>	<b>24.203,71</b>	<b>1.941.019,48</b>	<b>1.987.663,32</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>710.044,00</b>	<b>3.568.393,80</b>	<b>349.755,00</b>	<b>3.928.682,80</b>	<b>24.203,71</b>	<b>1.941.019,48</b>	<b>1.987.663,32</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
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	5.350,00	12.112,00	34.225,00
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	375,00	5.000,00	375,00	375,00	375,00	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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>150.000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>93.663,00</b>	<b>56.712,00</b>	<b>5.725,00</b>	<b>12.487,00</b>	<b>44.225,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>150.000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>93.663,00</b>	<b>56.712,00</b>	<b>5.725,00</b>	<b>12.487,00</b>	<b>44.225,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>150.000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>93.663,00</b>	<b>56.712,00</b>	<b>5.725,00</b>	<b>12.487,00</b>	<b>44.225,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>51.835.804,62</b>	<b>16.908.958,95</b>	<b>9.502.777,61</b>	<b>59.241.985,96</b>	<b>4.533.361,04</b>	<b>37.217.871,80</b>	<b>22.024.114,16</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

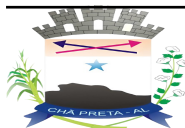
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

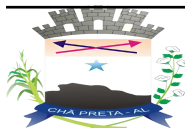
MÊS: AGOSTO

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	30.553.081,57	3.682.630,44	34.235.712,01	13.888.486,99
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	619.455,24	122.609,21	742.064,45	90.872,55
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	613.083,58	121.997,19	735.080,77	71.606,23
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	105.499,00	105.499,00	39.068,36	2.889,75	41.958,11	63.540,89
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	6.804,74	2.488,33	9.293,07	21.970,93
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	6.804,74	2.488,33	9.293,07	21.970,93
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	5.031,50	1.972,03	7.003,53	19.010,47
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	4.791,61	1.972,03	6.763,64	19.250,36
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	1.773,24	516,30	2.289,54	2.960,46
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	1.773,24	516,30	2.289,54	2.960,46
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	32.263,62	401,42	32.665,04	41.569,96
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	32.263,62	401,42	32.665,04	41.569,96
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	32.263,62	401,42	32.665,04	41.569,96
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	32.263,62	401,42	32.665,04	41.569,96
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	111.667,73	12.248,52	123.916,25	262.271,75
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.188,00	386.188,00	111.667,73	12.248,52	123.916,25	262.271,75
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	111.667,73	12.248,52	123.916,25	262.271,75
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	111.667,73	12.248,52	123.916,25	262.271,75
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	90.496,41	10.431,08	100.927,49	285.260,51
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	13.232,08	1.135,90	14.367,98	-14.367,98
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	7.939,24	681,54	8.620,78	-8.620,78
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	462.347,49	106.858,92	569.206,41	-254.206,41
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	462.347,49	106.858,92	569.206,41	-254.206,41
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	315.000,00	315.000,00	462.347,49	106.858,92	569.206,41	-254.206,41
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	462.347,49	106.858,92	569.206,41	-254.206,41
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	447.352,73	106.523,01	553.875,74	-238.875,74
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	9.371,72	209,94	9.581,66	-9.581,66
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	5.623,04	125,97	5.749,01	-5.749,01

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

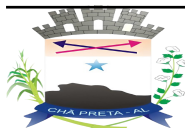
EXERCÍCIO: 2024

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	6.371,66	612,02	6.983,68	19.266,32
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	15.750,00	6.131,66	449,02	6.580,68	9.169,32
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.131,66	449,02	6.580,68	9.169,32
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.131,66	449,02	6.580,68	9.169,32
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.131,66	449,02	6.580,68	9.169,32
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	240,00	163,00	403,00	10.097,00
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	240,00	163,00	403,00	10.097,00
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	240,00	163,00	403,00	10.097,00
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	240,00	163,00	403,00	10.097,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	1.179.049,21	154.625,54	1.333.674,75	254.325,25
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	1.057.678,00	139.681,65	1.197.359,65	290.640,35
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	1.057.678,00	139.681,65	1.197.359,65	290.640,35
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.387.050,00	1.387.050,00	1.057.678,00	139.681,65	1.197.359,65	189.690,35
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	709.119,40	99.211,43	808.330,83	578.719,17
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	709.119,40	99.211,43	808.330,83	578.719,17
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	348.558,60	40.470,22	389.028,82	-389.028,82
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	348.558,60	40.470,22	389.028,82	-389.028,82
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	121.371,21	14.943,89	136.315,10	-36.315,10
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	121.371,21	14.943,89	136.315,10	-36.315,10
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	121.371,21	14.943,89	136.315,10	-36.315,10
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	121.371,21	14.943,89	136.315,10	-36.315,10
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	121.371,21	14.943,89	136.315,10	-36.315,10
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	1.090.421,01	162.009,54	1.252.430,55	-687.561,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	1.090.421,01	162.009,54	1.252.430,55	-687.561,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	564.869,00	564.869,00	1.090.421,01	162.009,54	1.252.430,55	-687.561,55
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.869,00	414.869,00	1.010.535,09	150.016,99	1.160.552,08	-745.683,08
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	260.000,00	260.000,00	757.010,75	95.608,09	852.618,84	-592.618,84
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.192,04	22.192,04	-22.192,04
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	0,00	22.192,04	22.192,04	-22.192,04
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10.500,00	10.500,00	147.962,30	3.903,77	151.866,07	-141.366,07
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	4.743,97	1.430,13	6.174,10	-674,10
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNAE	0,00	0,00	0,00	117,43	117,43	-117,43
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNATE	0,00	0,00	0,00	82,59	82,59	-82,59
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PDDE	0,00	0,00	0,00	32,48	32,48	-32,48



**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

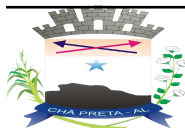
MÊS: AGOSTO

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	5.000,00	5.000,00	143.218,33	2.241,14	145.459,47	-140.459,47
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	80.000,00	80.000,00	63.814,70	8.247,82	72.062,52	7.937,48
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.300,81	272,18	5.572,99	-572,99
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	100.000,00	100.000,00	106.041,78	20.956,59	126.998,37	-26.998,37
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	30.000,00	30.000,00	384,62	32,58	417,20	29.582,80
<b>1.3.2.1.01.01.10.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.460,73</b>	<b>5.818,07</b>	<b>66.278,80</b>	<b>-66.278,80</b>
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00	0,00	0,00	1.884,89	173,23	2.058,12	-2.058,12
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	30,60	1,99	32,59	-32,59
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	37.579,12	2.189,56	39.768,68	-39.768,68
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	1.843,67	301,91	2.145,58	-2.145,58
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	5.083,53	675,44	5.758,97	-5.758,97
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	262,73	27,87	290,60	-290,60
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	13.776,19	2.448,07	16.224,26	-16.224,26
<b>1.3.2.1.01.01.99.00.00.00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>373.045,81</b>	<b>34.185,04</b>	<b>407.230,85</b>	<b>-372.730,85</b>
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	30.000,00	30.000,00	13.090,37	3.406,99	16.497,36	13.502,64
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00	0,00	0,00	364,67	41,94	406,61	-406,61
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00	0,00	0,00	17.274,42	2.994,19	20.268,61	-20.268,61
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	1.921,04	413,34	2.334,38	-2.334,38
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	41,91	5,81	47,72	-47,72
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	4.500,00	4.500,00	669,17	85,11	754,28	3.745,72
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	2.605,42	726,52	3.331,94	-3.331,94
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	150.505,25	25.992,45	176.497,70	-176.497,70
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	186.573,56	518,69	187.092,25	-187.092,25
<b>1.3.2.1.01.02.00.00.00.00</b>	<b>154.869,00</b>	<b>154.869,00</b>	<b>253.524,34</b>	<b>54.408,90</b>	<b>307.933,24</b>	<b>-153.064,24</b>
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	154.869,00	154.869,00	253.524,34	54.408,90	307.933,24	-153.064,24
<b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>79.885,92</b>	<b>11.992,55</b>	<b>91.878,47</b>	<b>58.121,53</b>
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	150.000,00	150.000,00	79.885,92	11.992,55	91.878,47	58.121,53
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	150.000,00	150.000,00	79.885,92	11.992,55	91.878,47	58.121,53
<b>1.3.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4.5.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4.5.01.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4.5.01.01.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>38.544.393,00</b>	<b>45.138.393,00</b>	<b>27.661.458,06</b>	<b>3.242.886,15</b>	<b>30.904.344,21</b>	<b>14.234.048,79</b>
<b>1.7.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>26.262.070,00</b>	<b>32.856.070,00</b>	<b>17.877.258,84</b>	<b>1.968.715,68</b>	<b>19.845.974,52</b>	<b>13.010.095,48</b>
<b>1.7.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>15.191.200,00</b>	<b>21.785.200,00</b>	<b>9.250.606,15</b>	<b>1.150.584,62</b>	<b>10.401.190,77</b>	<b>11.384.009,23</b>
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	15.188.000,00	21.782.000,00	9.246.179,39	1.150.550,10	10.396.729,49	11.385.270,51
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	13.188.000,00	19.782.000,00	8.410.953,04	1.137.524,44	9.548.477,48	10.233.522,52

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

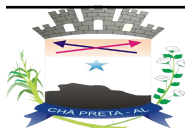
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.7.1.1.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>13.188.000,00</b>	<b>19.782.000,00</b>	<b>8.410.953,04</b>	<b>1.137.524,44</b>	<b>9.548.477,48</b>	<b>10.233.522,52</b>
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	6.328.715,70	855.097,15	7.183.812,85	9.301.187,15
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	524.638,41	71.258,10	595.896,51	-595.896,51
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	1.574.868,68	213.774,28	1.788.642,96	-1.788.642,96
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	2.109.545,31	285.032,38	2.394.577,69	-2.394.577,69
<b>1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM</b>	<b>-3.297.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>-2.126.815,06</b>	<b>-287.637,47</b>	<b>-2.414.452,53</b>	<b>5.711.452,53</b>
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.126.815,06	-287.637,47	-2.414.452,53	2.414.452,53
<b>1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.225,52</b>	<b>0,00</b>	<b>732.225,52</b>	<b>-732.225,52</b>
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	732.225,52	0,00	732.225,52	-732.225,52
1.7.1.1.51.21.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,83</b>	<b>13.025,66</b>	<b>116.026,49</b>	<b>-116.026,49</b>
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	89.160,76	7.815,39	96.976,15	-96.976,15
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	0,00	1.730,00	651,29	2.381,29	-2.381,29
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00 COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	0,00	5.190,04	1.953,86	7.143,90	-7.143,90
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00 COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	0,00	6.920,03	2.605,12	9.525,15	-9.525,15
<b>1.7.1.1.51.31.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.426,76</b>	<b>34,52</b>	<b>4.461,28</b>	<b>-1.261,28</b>
<b>1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.426,76</b>	<b>34,52</b>	<b>4.461,28</b>	<b>-1.261,28</b>
<b>1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.426,76</b>	<b>34,52</b>	<b>4.461,28</b>	<b>-1.261,28</b>
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	3.519,62	25,88	3.545,50	454,50
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	293,30	2,15	295,45	-295,45
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	879,90	6,47	886,37	-886,37
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	990,52	8,63	999,15	-999,15
<b>1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.256,58</b>	<b>-8,61</b>	<b>-1.265,19</b>	<b>465,19</b>
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-1.256,58	-8,61	-1.265,19	465,19
<b>1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>170.881,31</b>	<b>47.391,65</b>	<b>218.272,96</b>	<b>81.727,04</b>
<b>1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>170.881,31</b>	<b>47.391,65</b>	<b>218.272,96</b>	<b>81.727,04</b>
<b>1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>170.881,31</b>	<b>47.391,65</b>	<b>218.272,96</b>	<b>81.727,04</b>
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	170.881,31	47.391,65	218.272,96	81.727,04
<b>1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>4.185.539,00</b>	<b>4.185.539,00</b>	<b>4.606.284,91</b>	<b>304.346,33</b>	<b>4.910.631,24</b>	<b>-725.092,24</b>
<b>1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE</b>	<b>3.985.539,00</b>	<b>3.985.539,00</b>	<b>4.606.284,91</b>	<b>304.346,33</b>	<b>4.910.631,24</b>	<b>-925.092,24</b>
<b>1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>3.190.489,00</b>	<b>3.190.489,00</b>	<b>3.944.272,64</b>	<b>221.499,06</b>	<b>4.165.771,70</b>	<b>-975.282,70</b>
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.190.489,00	3.190.489,00	1.972.238,64	167.843,06	2.140.081,70	1.050.407,30
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	367.120,00	53.656,00	420.776,00	-420.776,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	1.604.914,00	0,00	1.604.914,00	-1.604.914,00
<b>1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>254.247,00</b>	<b>254.247,00</b>	<b>378.384,79</b>	<b>16.483,07</b>	<b>394.867,86</b>	<b>-140.620,86</b>
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	378.384,79	16.483,07	394.867,86	-140.620,86

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

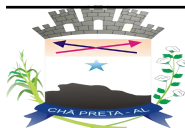
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.7.1.3.50.03.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	<b>152.803,00</b>	<b>152.803,00</b>	<b>97.065,72</b>	<b>12.537,68</b>	<b>109.603,40</b>	<b>43.199,60</b>
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	30.237,72	4.065,68	34.303,40	118.499,60
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	66.828,00	8.472,00	75.300,00	-75.300,00
<b>1.7.1.3.50.04.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>50.748,50</b>	<b>3.655,50</b>	<b>54.404,00</b>	<b>13.596,00</b>
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	68.000,00	68.000,00	50.748,50	3.655,50	54.404,00	13.596,00
<b>1.7.1.3.50.05.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>53.447,19</b>	<b>-7.979,39</b>	<b>45.467,80</b>	<b>274.532,20</b>
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	53.447,19	-7.979,39	45.467,80	274.532,20
<b>1.7.1.3.50.09.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.366,07</b>	<b>58.150,41</b>	<b>140.516,48</b>	<b>-140.516,48</b>
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	82.366,07	58.150,41	140.516,48	-140.516,48
<b>1.7.1.3.51.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>1.7.1.4.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	<b>888.504,00</b>	<b>888.504,00</b>	<b>688.120,53</b>	<b>113.464,64</b>	<b>801.585,17</b>	<b>86.918,83</b>
<b>1.7.1.4.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	<b>217.189,00</b>	<b>217.189,00</b>	<b>372.083,26</b>	<b>60.453,22</b>	<b>432.536,48</b>	<b>-215.347,48</b>
<b>1.7.1.4.50.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	<b>217.189,00</b>	<b>217.189,00</b>	<b>372.083,26</b>	<b>60.453,22</b>	<b>432.536,48</b>	<b>-215.347,48</b>
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	372.083,26	60.453,22	432.536,48	-215.347,48
<b>1.7.1.4.51.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	<b>4.201,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>2.521,00</b>
<b>1.7.1.4.51.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	<b>4.201,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>2.521,00</b>
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
<b>1.7.1.4.52.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	<b>209.300,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>119.731,20</b>	<b>27.707,60</b>	<b>147.438,80</b>	<b>61.861,20</b>
<b>1.7.1.4.52.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	<b>209.300,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>119.731,20</b>	<b>27.707,60</b>	<b>147.438,80</b>	<b>61.861,20</b>
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	119.731,20	27.707,60	147.438,80	61.861,20
<b>1.7.1.4.53.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	<b>262.814,00</b>	<b>262.814,00</b>	<b>25.303,82</b>	<b>25.303,82</b>	<b>50.607,64</b>	<b>212.206,36</b>
<b>1.7.1.4.53.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	<b>262.814,00</b>	<b>262.814,00</b>	<b>25.303,82</b>	<b>25.303,82</b>	<b>50.607,64</b>	<b>212.206,36</b>
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	25.303,82	25.303,82	50.607,64	212.206,36
<b>1.7.1.4.98.00.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>169.322,25</b>	<b>0,00</b>	<b>169.322,25</b>	<b>25.677,75</b>
<b>1.7.1.4.98.01.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>169.322,25</b>	<b>0,00</b>	<b>169.322,25</b>	<b>25.677,75</b>
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
<b>1.7.1.5.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>2.173.715,92</b>	<b>326.370,37</b>	<b>2.500.086,29</b>	<b>869.913,71</b>
<b>1.7.1.5.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>2.173.715,92</b>	<b>326.370,37</b>	<b>2.500.086,29</b>	<b>869.913,71</b>
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	1.386.602,78	203.606,80	1.590.209,58	79.790,42
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	1.386.602,78	203.606,80	1.590.209,58	79.790,42
<b>1.7.1.5.50.02.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>787.113,14</b>	<b>122.763,57</b>	<b>909.876,71</b>	<b>790.123,29</b>
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	787.113,14	122.763,57	909.876,71	790.123,29
<b>1.7.1.6.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>194.793,98</b>	<b>24.375,75</b>	<b>219.169,73</b>	<b>775.830,27</b>
<b>1.7.1.6.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>194.793,98</b>	<b>24.375,75</b>	<b>219.169,73</b>	<b>775.830,27</b>
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	194.793,98	24.375,75	219.169,73	775.830,27
<b>1.7.1.6.50.01.01.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>17.520,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>233.680,00</b>
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	19.800,00	7.920,00	27.720,00	42.280,00

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

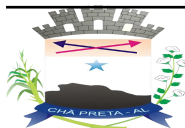
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	225.000,00	24.000,00	9.600,00	33.600,00	191.400,00
<b>1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 BLOCO GESTÃO DO SUAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22.985,38</b>	<b>17.014,62</b>
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00 COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
<b>1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>25.525,60</b>	<b>6.855,75</b>	<b>32.381,35</b>	<b>66.618,65</b>
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	25.525,60	6.855,75	32.381,35	66.618,65
<b>1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>102.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.483,00</b>	<b>458.517,00</b>
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	175.000,00	90.483,00	0,00	90.483,00	84.517,00
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
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.331.827,00</b>	<b>1.331.827,00</b>	<b>792.856,04</b>	<b>2.182,32</b>	<b>795.038,36</b>	<b>536.788,64</b>
<b>1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>715.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.606,00</b>	<b>314.394,00</b>
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	715.606,00	0,00	715.606,00	-715.606,00
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	15.227,74	2.182,32	17.410,06	109.416,94
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
<b>1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
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
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>5.582.323,00</b>	<b>5.582.323,00</b>	<b>4.825.336,59</b>	<b>597.159,14</b>	<b>5.422.495,73</b>	<b>159.827,27</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>4.907.760,00</b>	<b>4.907.760,00</b>	<b>4.217.952,13</b>	<b>568.247,52</b>	<b>4.786.199,65</b>	<b>121.560,35</b>
<b>1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.031.313,58</b>	<b>550.665,33</b>	<b>4.581.978,91</b>	<b>58.021,09</b>
<b>1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.031.313,58</b>	<b>550.665,33</b>	<b>4.581.978,91</b>	<b>58.021,09</b>
<b>1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.031.313,58</b>	<b>550.665,33</b>	<b>4.581.978,91</b>	<b>58.021,09</b>
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	3.023.485,18	412.999,00	3.436.484,18	2.363.515,82
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	251.957,10	34.416,58	286.373,68	-286.373,68
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	755.871,30	103.249,75	859.121,05	-859.121,05
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	1.007.828,41	137.666,33	1.145.494,74	-1.145.494,74
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.007.828,41	-137.666,33	-1.145.494,74	-14.505,26
<b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>176.948,52</b>	<b>16.408,65</b>	<b>193.357,17</b>	<b>62.642,83</b>
<b>1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>176.948,52</b>	<b>16.408,65</b>	<b>193.357,17</b>	<b>62.642,83</b>
<b>1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>176.948,52</b>	<b>16.408,65</b>	<b>193.357,17</b>	<b>62.642,83</b>
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	320.000,00	132.711,42	12.306,48	145.017,90	174.982,10
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	11.059,28	1.025,55	12.084,83	-12.084,83
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	33.177,82	3.076,62	36.254,44	-36.254,44
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	44.237,10	4.102,16	48.339,26	-48.339,26
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-64.000,00	-44.237,10	-4.102,16	-48.339,26	-15.660,74
<b>1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>2.627,15</b>	<b>1.173,54</b>	<b>3.800,69</b>	<b>-2.040,69</b>
<b>1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>2.627,15</b>	<b>1.173,54</b>	<b>3.800,69</b>	<b>-2.040,69</b>
<b>1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>2.627,15</b>	<b>1.173,54</b>	<b>3.800,69</b>	<b>-2.040,69</b>

## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

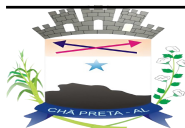
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.200,00	2.200,00	1.970,37	880,17	2.850,54	-650,54
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	0,00	164,19	73,34	237,53	-237,53
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	0,00	492,59	220,03	712,62	-712,62
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	0,00	656,78	293,38	950,16	-950,16
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-440,00	-440,00	-656,78	-293,38	-950,16	510,16
<b>1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.062,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,88</b>	<b>2.937,12</b>
<b>1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.062,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,88</b>	<b>2.937,12</b>
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	0,00	7.062,88	2.937,12
<b>1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.677,92</b>	<b>3.823,62</b>	<b>19.501,54</b>	<b>20.498,46</b>
<b>1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.677,92</b>	<b>3.823,62</b>	<b>19.501,54</b>	<b>20.498,46</b>
<b>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</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.677,92</b>	<b>3.823,62</b>	<b>19.501,54</b>	<b>20.498,46</b>
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	15.677,92	3.823,62	19.501,54	20.498,46
<b>1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>402.248,94</b>	<b>0,00</b>	<b>402.248,94</b>	<b>-144.248,94</b>
<b>1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>402.248,94</b>	<b>0,00</b>	<b>402.248,94</b>	<b>-144.248,94</b>
<b>1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>402.248,94</b>	<b>0,00</b>	<b>402.248,94</b>	<b>-144.248,94</b>
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
<b>1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>201.563,00</b>	<b>201.563,00</b>	<b>155.457,60</b>	<b>25.088,00</b>	<b>180.545,60</b>	<b>21.017,40</b>
<b>1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>201.563,00</b>	<b>201.563,00</b>	<b>155.457,60</b>	<b>25.088,00</b>	<b>180.545,60</b>	<b>21.017,40</b>
<b>1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>201.563,00</b>	<b>201.563,00</b>	<b>155.457,60</b>	<b>25.088,00</b>	<b>180.545,60</b>	<b>21.017,40</b>
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	155.457,60	25.088,00	180.545,60	21.017,40
<b>1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
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
<b>1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
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
<b>1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>4.958.862,63</b>	<b>677.011,33</b>	<b>5.635.873,96</b>	<b>1.064.126,04</b>
<b>1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>4.958.862,63</b>	<b>677.011,33</b>	<b>5.635.873,96</b>	<b>1.064.126,04</b>
<b>1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>4.958.862,63</b>	<b>677.011,33</b>	<b>5.635.873,96</b>	<b>1.064.126,04</b>
<b>1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>4.958.862,63</b>	<b>677.011,33</b>	<b>5.635.873,96</b>	<b>1.064.126,04</b>
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	4.958.862,63	677.011,33	5.635.873,96	1.064.126,04
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,05</b>	<b>500,00</b>	<b>3.198,05</b>	<b>-3.198,05</b>
<b>1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,05</b>	<b>500,00</b>	<b>3.198,05</b>	<b>-3.198,05</b>
<b>1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,05</b>	<b>500,00</b>	<b>3.198,05</b>	<b>-3.198,05</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



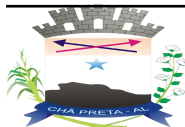
**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.698,05	500,00	3.198,05	-3.198,05
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	2.698,05	500,00	3.198,05	-3.198,05
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	1.704,68	500,00	2.204,68	-2.204,68
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00	0,00	0,00	993,37	0,00	993,37	-993,37
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.912.950,00	4.912.950,00	3.436.353,31	342.822,05	3.779.175,36	1.133.774,64
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	3.436.353,31	342.822,05	3.779.175,36	1.133.774,64
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	3.436.353,31	342.822,05	3.779.175,36	1.133.774,64
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	3.436.353,31	342.822,05	3.779.175,36	1.133.774,64
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	2.672.559,39	341.119,70	3.013.679,09	1.206.270,91
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	2.672.559,39	341.119,70	3.013.679,09	1.206.270,91
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00	1.612.071,00	1.612.071,00	1.059.705,06	108.109,86	1.167.814,92	444.256,08
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00	2.607.879,00	2.607.879,00	1.612.854,33	233.009,84	1.845.864,17	762.014,83
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	693.000,00	693.000,00	763.793,92	1.702,35	765.496,27	-72.496,27
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00	693.000,00	693.000,00	763.793,92	1.702,35	765.496,27	-72.496,27
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00	693.000,00	693.000,00	763.793,92	1.702,35	765.496,27	-72.496,27
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

**BALANCETE DA RECEITA****ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>52.102.804,62</b>	<b>52.102.804,62</b>	<b>36.422.240,77</b>	<b>4.025.452,49</b>	<b>40.447.693,26</b>	<b>11.655.111,36</b>

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO  
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITOANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>							
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	496,32	62,04	496,32	62,04	496,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.951,55	252.460,75	32.951,55	252.460,75	32.951,55	252.460,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.250,59	87.497,28	10.250,59	87.497,28	10.250,59	87.497,28	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	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	380,42	11.700,49	380,42	11.700,49	380,42	11.700,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.835,00	63.360,95	17.835,00	63.360,95	17.835,00	63.360,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.090,13	84.275,13	11.090,13	84.275,13	11.090,13	84.275,13	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	2.500,00	7.700,00	2.500,00	7.700,00	2.500,00	7.700,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.435,44	19.245,29	2.435,44	19.245,29	2.435,44	19.245,29	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>77.505,17</b>	<b>529.076,21</b>	<b>77.505,17</b>	<b>529.076,21</b>	<b>77.505,17</b>	<b>529.076,21</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.476,19	219.504,22	27.476,19	219.504,22	27.476,19	219.504,22	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.363,85	32.894,48	3.363,85	32.894,48	3.363,85	32.894,48	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	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	201.600,00	25.200,00	201.600,00	25.200,00	201.319,91	280,09
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>56.040,04</b>	<b>455.454,70</b>	<b>56.040,04</b>	<b>455.454,70</b>	<b>56.040,04</b>	<b>455.174,61</b>	<b>280,09</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.285,36	61.192,29	12.285,36	61.192,29	12.285,36	61.192,29	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>12.285,36</b>	<b>61.582,29</b>	<b>12.285,36</b>	<b>61.582,29</b>	<b>12.285,36</b>	<b>61.582,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>	<b>145.830,57</b>	<b>1.046.113,20</b>	<b>145.830,57</b>	<b>1.046.113,20</b>	<b>145.830,57</b>	<b>1.045.833,11</b>	<b>280,09</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>145.830,57</b>	<b>1.046.113,20</b>	<b>145.830,57</b>	<b>1.046.113,20</b>	<b>145.830,57</b>	<b>1.045.833,11</b>	<b>280,09</b>



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
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	56.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>7.000,00</b>	<b>58.962,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>58.962,96</b>	<b>7.000,00</b>	<b>58.962,96</b>	<b>0,00</b>
<b>02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
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	258.423,33	0,00	258.423,33	0,00	258.423,33	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	350,00	5.860,00	350,00	5.260,00	350,00	5.260,00	600,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005</b>	<b>350,00</b>	<b>281.927,61</b>	<b>350,00</b>	<b>281.327,61</b>	<b>350,00</b>	<b>281.278,37</b>	<b>649,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>7.350,00</b>	<b>340.890,57</b>	<b>7.350,00</b>	<b>340.290,57</b>	<b>7.350,00</b>	<b>340.241,33</b>	<b>649,24</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>7.350,00</b>	<b>340.890,57</b>	<b>7.350,00</b>	<b>340.290,57</b>	<b>7.350,00</b>	<b>340.241,33</b>	<b>649,24</b>
<b>03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.941,74	707.383,05	57.941,74	707.149,52	57.941,74	707.149,52	233,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.002,59	171.031,22	42.002,59	171.031,22	42.002,59	171.031,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.844,29	108.252,95	12.844,29	108.252,95	12.844,29	107.570,96	681,99
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	135.069,96	316.505,27	135.069,96	316.505,27	135.069,96	316.505,27	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270,00	1.880,00	90,00	1.655,00	90,00	1.655,00	225,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.693,59	186.568,87	26.414,99	183.446,81	26.414,99	183.266,10	3.302,77

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

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	44.810,60	2.500,00	44.810,60	2.500,00	44.810,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	32.789,50	1.336,00	31.589,50	1.336,00	31.589,50	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.173,45	772.534,51	71.658,09	764.886,19	71.658,09	759.415,95	13.118,56
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	96.490,00	97.737,95	96.490,00	97.737,95	96.490,00	97.737,95	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>435.985,62</b>	<b>2.452.754,28</b>	<b>446.347,66</b>	<b>2.440.325,37</b>	<b>446.347,66</b>	<b>2.433.992,43</b>	<b>18.761,85</b>
<b>03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003</b>	<b>435.985,62</b>	<b>2.452.754,28</b>	<b>446.347,66</b>	<b>2.440.325,37</b>	<b>446.347,66</b>	<b>2.433.992,43</b>	<b>18.761,85</b>
<b>0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO</b>							
<b>03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
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	39.296,00	4.912,00	39.296,00	4.912,00	39.296,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	1.250,00	250,00	1.125,00	250,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008</b>	<b>5.162,00</b>	<b>40.546,00</b>	<b>5.162,00</b>	<b>40.421,00</b>	<b>5.162,00</b>	<b>40.421,00</b>	<b>125,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004</b>	<b>5.162,00</b>	<b>40.546,00</b>	<b>5.162,00</b>	<b>40.421,00</b>	<b>5.162,00</b>	<b>40.421,00</b>	<b>125,00</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>441.147,62</b>	<b>2.493.300,28</b>	<b>451.509,66</b>	<b>2.480.746,37</b>	<b>451.509,66</b>	<b>2.474.413,43</b>	<b>18.886,85</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
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	12.216,62	89.424,34	12.216,62	85.924,34	12.216,62	85.924,34	3.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.505,44	0,00	66.505,44	0,00	66.505,44	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.771,14	29.504,47	1.771,14	29.504,47	1.771,14	29.504,47	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	875,00	125,00	875,00	125,00	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: AGOSTO

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	27.382,58	282.307,31	28.582,58	261.707,31	28.582,58	261.685,31	20.622,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.920,25	315.542,52	35.920,25	261.447,65	35.920,25	261.447,39	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	18.052,83	3.690,94	11.072,82	3.690,94	11.072,82	6.980,01
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009</b>	<b>77.415,59</b>	<b>830.653,53</b>	<b>82.306,53</b>	<b>745.478,65</b>	<b>82.306,53</b>	<b>745.456,39</b>	<b>85.197,14</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS</b>							
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	12.181,31	94.912,01	12.181,31	94.912,01	12.181,31	94.912,01	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>12.181,31</b>	<b>94.912,01</b>	<b>12.181,31</b>	<b>94.912,01</b>	<b>12.181,31</b>	<b>94.912,01</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003</b>	<b>0,00</b>	<b>757.115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>757.115,03</b>	<b>0,00</b>	<b>757.115,03</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>							
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	1.229,91	8.468,96	1.229,91	8.468,96	1.229,91	8.468,96	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004</b>	<b>1.229,91</b>	<b>8.468,96</b>	<b>1.229,91</b>	<b>8.468,96</b>	<b>1.229,91</b>	<b>8.468,96</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS</b>							
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	39.912,96	146.347,52	39.912,96	146.347,52	39.912,96	146.347,52	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005</b>	<b>39.912,96</b>	<b>146.347,52</b>	<b>39.912,96</b>	<b>146.347,52</b>	<b>39.912,96</b>	<b>146.347,52</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005</b>	<b>130.739,77</b>	<b>1.852.019,12</b>	<b>135.630,71</b>	<b>1.766.844,24</b>	<b>135.630,71</b>	<b>1.766.821,98</b>	<b>85.197,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>130.739,77</b>	<b>1.852.019,12</b>	<b>135.630,71</b>	<b>1.766.844,24</b>	<b>135.630,71</b>	<b>1.766.821,98</b>	<b>85.197,14</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.879,09	254.736,37	18.879,09	254.736,37	18.879,09	254.736,37	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	291.793,42	713,50	291.793,42	713,50	291.793,42	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.630,56	197.123,14	47.630,56	197.123,14	47.630,56	197.123,14	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	0,00	2.685,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	135,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.706,92	128.072,90	10.527,48	116.713,70	10.527,48	116.713,70	11.359,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.130,00	34.191,20	1.450,00	33.511,20	1.450,00	33.511,20	680,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.909,03	689.525,25	113.073,85	495.806,46	110.531,44	488.605,16	200.920,09
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,00	43.926,00	330,00	43.926,00	330,00	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	1.524,90	1.524,90	1.524,90	1.524,90	1.524,90	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>	<b>240.824,00</b>	<b>1.698.802,82</b>	<b>194.129,38</b>	<b>1.492.909,83</b>	<b>191.586,97</b>	<b>1.485.708,53</b>	<b>213.094,29</b>
<b>05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-228,00	2.779,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.679,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.395,00	8.078,50	7.850,50	7.850,50	7.850,50	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: AGOSTO

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	22.145,64	22.145,64	22.145,64	22.145,64	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</b>	<b>7.167,00</b>	<b>33.003,84</b>	<b>31.096,14</b>	<b>31.096,14</b>	<b>31.096,14</b>	<b>31.096,14</b>	<b>1.907,70</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.374,54	249.077,71	19.445,61	249.077,71	22.921,31	209.973,72	39.103,99
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.197,60	2.126,40	162,00	1.335,40	162,00	1.335,40	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004</b>	<b>11.176,94</b>	<b>251.204,11</b>	<b>19.607,61</b>	<b>250.413,11</b>	<b>23.083,31</b>	<b>211.309,12</b>	<b>39.894,99</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,65</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.970,00	2.970,00	330,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>330,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.866,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>262.467,94</b>	<b>2.194.246,12</b>	<b>248.133,13</b>	<b>1.985.654,43</b>	<b>248.736,42</b>	<b>1.939.019,14</b>	<b>255.226,98</b>
<b>0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE</b>							
<b>05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.050,91	140.234,41	37.545,93	100.926,23	37.545,93	100.926,23	39.308,18
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	4.086,58	97.755,90	18.790,00	97.755,90	18.790,00	97.336,67	419,23
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008</b>	<b>69.137,49</b>	<b>237.990,31</b>	<b>56.335,93</b>	<b>198.682,13</b>	<b>56.335,93</b>	<b>198.262,90</b>	<b>39.727,41</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.708,65	53.491,64	8.943,60	45.782,99	8.943,60	45.782,99	7.708,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.269,25	30.206,20	4.765,10	21.936,95	4.765,10	21.936,95	8.269,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010</b>	<b>15.977,90</b>	<b>83.697,84</b>	<b>13.708,70</b>	<b>67.719,94</b>	<b>13.708,70</b>	<b>67.719,94</b>	<b>15.977,90</b>
<b>05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-10.608,00	37.567,56	0,00	33.736,92	0,00	33.736,92	3.830,64
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011</b>	<b>-10.608,00</b>	<b>37.567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.736,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.736,92</b>	<b>3.830,64</b>
<b>05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.063,35	36.316,48	6.910,40	28.253,13	6.910,40	28.253,13	8.063,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.516,10	30.699,55	4.388,30	23.183,45	4.388,30	23.183,45	7.516,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019</b>	<b>15.579,45</b>	<b>67.016,03</b>	<b>11.298,70</b>	<b>51.436,58</b>	<b>11.298,70</b>	<b>51.436,58</b>	<b>15.579,45</b>
<b>05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.803,35	28.991,99	5.441,30	24.188,64	5.441,30	24.188,54	4.803,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.897,65	42.944,40	4.355,75	35.046,75	4.355,75	35.046,75	7.897,65
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020</b>	<b>12.701,00</b>	<b>71.936,39</b>	<b>9.797,05</b>	<b>59.235,39</b>	<b>9.797,05</b>	<b>59.235,29</b>	<b>12.701,10</b>
<b>05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.043,20	28.246,99	5.285,90	19.398,34	5.285,90	19.398,34	8.848,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.776,85	19.433,45	1.517,95	14.656,60	6.323,40	14.656,60	4.776,85
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022</b>	<b>8.820,05</b>	<b>47.680,44</b>	<b>6.803,85</b>	<b>34.054,94</b>	<b>11.609,30</b>	<b>34.054,94</b>	<b>13.625,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009</b>	<b>111.607,89</b>	<b>545.888,57</b>	<b>97.944,23</b>	<b>444.865,90</b>	<b>102.749,68</b>	<b>444.446,57</b>	<b>101.442,00</b>
<b>0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.953,10	1.457.765,00	231.953,10	1.457.765,00	231.953,10	1.457.765,00	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	350.462,45	2.960.349,12	381.342,74	2.936.600,28	381.342,74	2.936.600,28	23.748,84
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	120.638,43	0,00	120.638,43	0,00	120.638,43	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.580,03	1.174.442,67	170.580,03	1.174.442,67	170.580,03	1.174.442,67	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024</b>	<b>752.995,58</b>	<b>5.713.195,22</b>	<b>783.875,87</b>	<b>5.689.446,38</b>	<b>783.875,87</b>	<b>5.689.446,38</b>	<b>23.748,84</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>0,00</b>	<b>88.764,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.764,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88.764,25</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55.778,72</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>							
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.974,98	10.862,39	1.974,98	10.862,39	1.974,98	10.862,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.046,74	0,00	1.046,74	0,00	1.046,74	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028</b>	<b>1.974,98</b>	<b>11.909,13</b>	<b>1.974,98</b>	<b>11.909,13</b>	<b>1.974,98</b>	<b>11.909,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010</b>	<b>757.970,56</b>	<b>5.896.347,32</b>	<b>788.850,85</b>	<b>5.872.598,48</b>	<b>788.850,85</b>	<b>5.872.598,48</b>	<b>23.748,84</b>
<b>0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT</b>							
<b>05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.483,57	311.159,16	47.483,57	311.159,16	47.483,57	311.159,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.353,49	219.250,21	36.353,49	219.250,21	36.353,49	219.250,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.521,69	0,00	17.521,69	0,00	16.493,59	1.028,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.713,04	84.344,14	13.713,04	84.344,14	13.713,04	84.344,14	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030</b>	<b>97.550,10</b>	<b>632.275,20</b>	<b>97.550,10</b>	<b>632.275,20</b>	<b>97.550,10</b>	<b>631.247,10</b>	<b>1.028,10</b>
<b>05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.829,48	226.898,13	34.829,48	226.898,13	34.829,48	226.898,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.701,33	202.942,19	29.701,33	202.942,19	29.701,33	202.942,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.475,74	0,00	16.475,74	0,00	16.475,74	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.967,15	85.216,72	13.967,15	85.216,72	13.967,15	85.216,72	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031</b>	<b>78.497,96</b>	<b>531.532,78</b>	<b>78.497,96</b>	<b>531.532,78</b>	<b>78.497,96</b>	<b>531.532,78</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT</b>							
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: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032</b>	<b>0,00</b>	<b>29.551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.551,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011</b>	<b>176.048,06</b>	<b>1.202.559,08</b>	<b>185.248,06</b>	<b>1.202.559,08</b>	<b>185.248,06</b>	<b>1.201.530,98</b>	<b>1.028,10</b>
<b>0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF</b>							
<b>05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.308.094,45</b>	<b>9.839.041,09</b>	<b>1.320.176,27</b>	<b>9.505.677,89</b>	<b>1.325.585,01</b>	<b>9.457.595,17</b>	<b>381.445,92</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005</b>	<b>0,00</b>	<b>434.052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>434.052,14</b>	<b>0,00</b>	<b>434.052,14</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
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	36.334,24	286.299,60	36.334,24	286.299,60	36.334,24	286.299,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.379,31	102.283,87	11.379,31	102.283,87	11.379,31	102.283,87	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	270,00	360,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.381,14	454.673,02	65.217,16	403.601,25	65.217,16	403.601,25	51.071,77
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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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 - 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	480,20	30.107,66	0,00	29.627,46	0,00	29.207,46	900,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.753,41	102.647,08	10.753,41	102.327,08	10.753,41	102.327,08	320,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.352,60	822.680,21	32.122,28	741.721,17	32.122,28	740.509,28	82.170,93
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>188.950,90</b>	<b>1.959.537,84</b>	<b>155.986,40</b>	<b>1.826.313,12</b>	<b>155.986,40</b>	<b>1.816.544,86</b>	<b>142.992,98</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115.605,50	452.635,01	115.605,50	432.170,12	115.605,50	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</b>	<b>115.605,50</b>	<b>452.635,01</b>	<b>115.605,50</b>	<b>432.170,12</b>	<b>115.605,50</b>	<b>432.170,12</b>	<b>20.464,89</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	258.419,21	183.256,13	258.419,21	183.256,13	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010</b>	<b>0,00</b>	<b>258.419,21</b>	<b>183.256,13</b>	<b>258.419,21</b>	<b>183.256,13</b>	<b>258.419,21</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>							
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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.671,49	116.600,57	142.671,49	116.600,57	142.671,49	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013</b>	<b>0,00</b>	<b>153.871,49</b>	<b>116.600,57</b>	<b>153.871,49</b>	<b>116.600,57</b>	<b>153.871,49</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
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	18.483,00	18.483,00	18.483,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>18.483,00</b>	<b>18.483,00</b>	<b>18.483,00</b>	<b>18.483,00</b>	<b>18.483,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.758,96	50.833,60	7.758,96	50.833,60	7.758,96	50.833,60	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>7.758,96</b>	<b>50.833,60</b>	<b>7.758,96</b>	<b>50.833,60</b>	<b>7.758,96</b>	<b>50.833,60</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011</b>	<b>0,00</b>	<b>168.335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>168.335,10</b>	<b>0,00</b>	<b>168.335,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028</b>	<b>312.315,36</b>	<b>3.496.167,39</b>	<b>597.690,56</b>	<b>3.342.477,78</b>	<b>597.690,56</b>	<b>3.332.709,52</b>	<b>163.457,87</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>312.315,36</b>	<b>3.496.167,39</b>	<b>597.690,56</b>	<b>3.342.477,78</b>	<b>597.690,56</b>	<b>3.332.709,52</b>	<b>163.457,87</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.378,15	178.360,96	22.378,15	178.360,96	22.378,15	178.360,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.030,50	50.505,73	9.030,50	50.505,73	9.030,50	50.505,73	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.253,97	53.642,77	4.253,97	53.642,77	4.253,97	49.388,80	4.253,97
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.958,00	75.994,00	14.958,00	75.994,00	14.958,00	75.994,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520,00	4.235,00	520,00	4.235,00	520,00	4.235,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.936,42	128.580,98	22.647,11	112.863,44	22.647,11	112.863,44	15.717,54
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	2.840,00	51.879,80	4.660,00	51.879,80	4.660,00	51.738,20	141,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.069,98	64.634,75	10.747,69	63.370,62	11.487,69	63.370,62	1.264,13
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001</b>	<b>96.987,02</b>	<b>612.233,99</b>	<b>89.195,42</b>	<b>595.252,32</b>	<b>89.935,42</b>	<b>590.856,75</b>	<b>21.377,24</b>
<b>08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.756,80	55.952,38	7.756,80	55.952,38	7.756,80	55.952,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.205,44	0,00	6.205,44	0,00	6.205,44	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,15	18.513,50	5.015,15	16.600,14	5.015,15	16.600,14	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002</b>	<b>12.771,95</b>	<b>86.251,54</b>	<b>12.771,95</b>	<b>84.338,18</b>	<b>12.771,95</b>	<b>84.338,18</b>	<b>1.913,36</b>
<b>08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.</b>							
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003</b>	<b>0,00</b>	<b>163.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.712,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES</b>							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	18.500,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	2.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.200,00	248.000,00	19.600,00	167.400,00	19.400,00	166.800,00	81.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005</b>	<b>98.200,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>81.200,00</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.387,60	0,00	4.235,40	0,00	4.235,40	1.152,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.304,20	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,40</b>	<b>1.152,40</b>
<b>08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014</b>	<b>214.958,97</b>	<b>1.143.389,33</b>	<b>128.567,37</b>	<b>1.040.441,90</b>	<b>129.107,37</b>	<b>1.035.446,33</b>	<b>107.943,00</b>
<b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.952,00	0,00	78.952,00	0,00	78.952,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.270,20	2.568,35	16.270,20	2.568,35	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006</b>	<b>10.472,00</b>	<b>108.394,31</b>	<b>13.040,35</b>	<b>108.394,31</b>	<b>13.040,35</b>	<b>108.393,71</b>	<b>0,60</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV</b>							
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	-3.148,00	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	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007</b>	<b>-3.148,00</b>	<b>4.811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,60</b>	<b>1.214,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.546,00	119.472,00	16.546,00	119.472,00	16.546,00	119.472,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.261,93	25.322,04	2.601,46	15.059,97	2.601,46	15.059,97	10.262,07
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	206,32	1.658,32	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	206,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.362,92	4.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008</b>	<b>31.377,17</b>	<b>150.815,28</b>	<b>19.147,46</b>	<b>135.983,97</b>	<b>19.147,46</b>	<b>135.983,97</b>	<b>14.831,31</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.936,00	46.624,00	5.936,00	46.624,00	5.936,00	46.624,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>5.936,00</b>	<b>47.469,30</b>	<b>5.936,00</b>	<b>47.469,30</b>	<b>5.936,00</b>	<b>47.469,30</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>0,00</b>	<b>716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>716,70</b>	<b>0,00</b>	<b>716,70</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	47.684,00	6.812,00	47.684,00	6.812,00	47.684,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.621,24	6.459,67	6.459,67	6.459,67	6.459,67	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</b>	<b>8.433,24</b>	<b>61.163,67</b>	<b>13.271,67</b>	<b>61.163,67</b>	<b>13.271,67</b>	<b>61.163,67</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,28</b>	<b>6.740,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>53.070,41</b>	<b>381.960,14</b>	<b>51.395,48</b>	<b>359.174,83</b>	<b>51.395,48</b>	<b>359.174,23</b>	<b>22.785,91</b>
<b>0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<b>08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40.468,62</b>	<b>0,00</b>
<b>0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>							
<b>08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
<b>08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.799,64	295.588,20	9.130,36	287.410,37	9.130,36	285.853,06	9.735,14
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</b>	<b>1.799,64</b>	<b>295.588,20</b>	<b>9.130,36</b>	<b>287.410,37</b>	<b>9.130,36</b>	<b>285.853,06</b>	<b>9.735,14</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
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	311.443,65	2.052.545,56	311.443,65	2.052.545,56	311.443,65	2.042.956,64	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028</b>	<b>311.443,65</b>	<b>2.353.988,22</b>	<b>311.443,65</b>	<b>2.353.988,22</b>	<b>311.443,65</b>	<b>2.344.399,30</b>	<b>9.588,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>313.243,29</b>	<b>2.649.576,42</b>	<b>320.574,01</b>	<b>2.641.398,59</b>	<b>320.574,01</b>	<b>2.630.252,36</b>	<b>19.324,06</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>581.272,67</b>	<b>4.215.394,51</b>	<b>500.536,86</b>	<b>4.081.483,94</b>	<b>501.076,86</b>	<b>4.065.341,54</b>	<b>150.052,97</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	163.624,87	0,00	163.624,87	0,00	163.624,87	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018</b>	<b>0,00</b>	<b>163.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>163.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>163.624,87</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00	1.750,00	10.500,00	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	62.557,48	224.112,89	62.557,48	224.112,89	62.557,48	224.112,89	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	43.325,07	6.345,81	43.325,07	6.345,81	43.325,07	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,00	990,00	0,00	815,00	0,00	815,00	175,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.939,34	150.402,66	14.613,85	137.297,00	14.613,85	137.297,00	13.105,66



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
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	4.450,00	47.310,00	4.450,00	47.310,00	4.450,00	47.310,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.550,00	85.352,21	4.137,61	33.041,79	4.137,61	33.029,79	52.322,42
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>	<b>121.767,63</b>	<b>561.992,83</b>	<b>93.854,75</b>	<b>496.401,75</b>	<b>93.854,75</b>	<b>496.389,75</b>	<b>65.603,08</b>
<b>09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.797,02	22.376,16	2.797,02	22.376,16	2.797,02	22.376,16	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</b>	<b>2.797,02</b>	<b>22.376,16</b>	<b>2.797,02</b>	<b>22.376,16</b>	<b>2.797,02</b>	<b>22.376,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>	<b>124.564,65</b>	<b>747.993,86</b>	<b>96.651,77</b>	<b>682.402,78</b>	<b>96.651,77</b>	<b>682.390,78</b>	<b>65.603,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>124.564,65</b>	<b>747.993,86</b>	<b>96.651,77</b>	<b>682.402,78</b>	<b>96.651,77</b>	<b>682.390,78</b>	<b>65.603,08</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>							
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
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	62.992,53	8.018,40	62.992,53	8.018,40	62.992,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,56	1.105,00	5.987,56	1.105,00	5.987,56	1.258,00
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	1.750,96	10.111,27	1.748,60	9.241,57	1.748,60	9.241,57	869,70
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>	<b>9.769,36</b>	<b>89.669,36</b>	<b>10.872,00</b>	<b>87.541,66</b>	<b>10.872,00</b>	<b>87.541,66</b>	<b>2.127,70</b>
<b>10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015</b>	<b>0,00</b>	<b>22.699,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.619,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.619,54</b>	<b>1.080,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>	<b>9.769,36</b>	<b>112.368,90</b>	<b>10.872,00</b>	<b>109.161,20</b>	<b>10.872,00</b>	<b>109.161,20</b>	<b>3.207,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>9.769,36</b>	<b>112.368,90</b>	<b>10.872,00</b>	<b>109.161,20</b>	<b>10.872,00</b>	<b>109.161,20</b>	<b>3.207,70</b>
<b>12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP</b>							
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	7.000,00	37.683,33	7.000,00	37.683,33	7.000,00	37.683,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,92	2.095,24	140,92	1.675,24	140,92	1.675,24	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	7.450,00	84.790,00	16.450,00	83.340,00	19.450,00	83.340,00	1.450,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>14.590,92</b>	<b>127.568,57</b>	<b>23.590,92</b>	<b>125.698,57</b>	<b>26.590,92</b>	<b>125.698,57</b>	<b>1.870,00</b>
<b>12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	469.634,88	3.604.893,75	469.634,88	3.604.893,75	469.634,88	3.604.893,75	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	59.806,67	493.861,15	59.806,67	493.861,15	59.806,67	493.861,15	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>	<b>529.441,55</b>	<b>4.098.754,90</b>	<b>529.441,55</b>	<b>4.098.754,90</b>	<b>529.441,55</b>	<b>4.098.754,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>	<b>544.032,47</b>	<b>4.226.323,47</b>	<b>553.032,47</b>	<b>4.224.453,47</b>	<b>556.032,47</b>	<b>4.224.453,47</b>	<b>1.870,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>544.032,47</b>	<b>4.226.323,47</b>	<b>553.032,47</b>	<b>4.224.453,47</b>	<b>556.032,47</b>	<b>4.224.453,47</b>	<b>1.870,00</b>
<b>14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS</b>							
<b>14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,83</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPs</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.657,99	685.578,29	85.270,43	663.190,73	85.270,43	663.190,73	22.387,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.018,11	81.721,98	14.262,94	80.579,08	14.262,94	80.579,08	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	22.203,55	206.590,41	22.203,55	206.590,41	22.203,55	206.590,41	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	104.446,00	481.479,01	104.446,00	481.479,01	104.446,00	481.479,01	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,00	1.275,00	90,00	1.275,00	0,00	1.185,00	90,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.577,08	235.111,93	55.367,96	211.963,01	29.041,93	180.011,08	55.100,85
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.839,00	52.180,00	7.245,00	51.586,00	1.080,00	45.421,00	6.759,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.027,90	536.678,75	22.950,40	377.081,25	23.991,85	367.806,16	168.872,59
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	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002</b>	<b>401.275,63</b>	<b>2.298.831,37</b>	<b>311.836,28</b>	<b>2.089.544,49</b>	<b>280.296,70</b>	<b>2.042.062,47</b>	<b>256.768,90</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPs</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPs</b>							
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020</b>	<b>0,00</b>	<b>205.085,97</b>	<b>0,00</b>	<b>202.075,97</b>	<b>0,00</b>	<b>202.075,97</b>	<b>3.010,00</b>
<b>14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPs</b>							
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

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.984,47	122.239,77	12.984,47	122.235,19	12.984,47	122.235,19	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	1.614,81	37.166,29	1.614,81	37.166,29	1.877,04	35.551,48	1.614,81
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021</b>	<b>14.599,28</b>	<b>172.906,06</b>	<b>14.599,28</b>	<b>172.901,48</b>	<b>14.861,51</b>	<b>171.286,67</b>	<b>1.619,39</b>
<b>14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652,54</b>	<b>568,00</b>
<b>14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006</b>	<b>415.874,91</b>	<b>2.701.662,77</b>	<b>326.435,56</b>	<b>2.488.793,31</b>	<b>295.158,21</b>	<b>2.439.696,48</b>	<b>261.966,29</b>
<b>0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO</b>							
<b>14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.980,61	181.733,22	34.899,51	171.815,69	6.279,20	140.153,36	41.579,86
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,01	12.581,18	12,01	12.581,18	12,01	12.581,18	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013</b>	<b>24.992,62</b>	<b>194.314,40</b>	<b>34.911,52</b>	<b>184.396,87</b>	<b>6.291,21</b>	<b>152.734,54</b>	<b>41.579,86</b>
<b>14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007</b>	<b>24.992,62</b>	<b>194.314,40</b>	<b>34.911,52</b>	<b>184.396,87</b>	<b>6.291,21</b>	<b>152.734,54</b>	<b>41.579,86</b>
<b>0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>							
<b>14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.499,99	93.427,01	18.470,00	87.242,02	0,00	68.772,02	24.654,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003</b>	<b>2.499,99</b>	<b>93.427,01</b>	<b>18.470,00</b>	<b>87.242,02</b>	<b>0,00</b>	<b>68.772,02</b>	<b>24.654,99</b>
<b>14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007</b>	<b>0,00</b>	<b>161.574,60</b>	<b>0,00</b>	<b>161.574,60</b>	<b>0,00</b>	<b>161.574,60</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.658,00	88.636,53	42.658,00	88.636,53	42.658,00	88.636,53	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.614,69	260.683,51	37.614,69	260.683,51	37.614,69	260.683,51	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.545,20	0,00	56.545,20	0,00	56.545,20	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	447,30	104.589,80	117,30	104.259,80	3.840,61
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	51.947,10	9.000,00	51.947,10	9.000,00	51.947,10	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004</b>	<b>89.272,69</b>	<b>569.645,45</b>	<b>89.719,99</b>	<b>566.134,84</b>	<b>89.389,99</b>	<b>565.804,84</b>	<b>3.840,61</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	194.882,40	0,00	194.882,40	0,00	194.882,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.003,58	225.544,23	24.003,58	225.544,23	24.003,58	225.544,23	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.269,78	27.157,59	9.269,78	27.157,59	9.269,78	27.157,59	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.048,34	92.828,13	9.048,34	92.828,13	9.048,34	92.828,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,41	339.217,85	43.844,51	328.768,19	49.456,01	327.601,44	11.616,41
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	2.439,24	20.027,53	5.132,95	18.374,85	2.693,71	15.860,29	4.167,24
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005</b>	<b>84.761,35</b>	<b>899.657,73</b>	<b>91.299,16</b>	<b>887.555,39</b>	<b>94.471,42</b>	<b>883.874,08</b>	<b>15.783,65</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>							
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	81.811,34	599.940,13	81.811,34	599.940,13	81.811,34	599.940,13	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	276.140,53	29.423,25	274.211,29	29.423,25	263.486,35	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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006</b>	<b>111.234,59</b>	<b>932.043,85</b>	<b>111.234,59</b>	<b>930.114,61</b>	<b>111.234,59</b>	<b>919.389,67</b>	<b>12.654,18</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>							
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	12.263,17	25.848,34	12.263,17	24.526,34	12.263,17	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

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007</b>	<b>12.263,17</b>	<b>205.899,31</b>	<b>12.263,17</b>	<b>204.577,31</b>	<b>12.263,17</b>	<b>204.577,27</b>	<b>1.322,04</b>
<b>14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020</b>	<b>300.031,79</b>	<b>2.862.247,95</b>	<b>322.986,91</b>	<b>2.837.198,77</b>	<b>307.359,17</b>	<b>2.803.992,48</b>	<b>58.255,47</b>
<b>0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
<b>14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.489,83	267.323,90	48.489,83	267.323,90	48.489,83	267.323,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.322,26	203.456,67	23.322,26	203.456,67	23.322,26	203.456,67	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	9.317,85	47.279,25	9.317,85	47.279,25	9.317,85	47.279,25	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014</b>	<b>81.129,94</b>	<b>579.943,43</b>	<b>81.129,94</b>	<b>579.943,43</b>	<b>81.129,94</b>	<b>579.943,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021</b>	<b>81.129,94</b>	<b>579.943,43</b>	<b>81.129,94</b>	<b>579.943,43</b>	<b>81.129,94</b>	<b>579.943,43</b>	<b>0,00</b>
<b>0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>							
<b>14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.662,50</b>	<b>0,00</b>
<b>0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS</b>							
<b>14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.763,49	143.799,10	24.763,49	143.799,10	24.763,49	143.799,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.673,63	13.335,39	2.673,63	13.335,39	2.673,63	13.335,39	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028</b>	<b>27.437,12</b>	<b>157.134,49</b>	<b>27.437,12</b>	<b>157.134,49</b>	<b>27.437,12</b>	<b>157.134,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023</b>	<b>27.437,12</b>	<b>157.134,49</b>	<b>27.437,12</b>	<b>157.134,49</b>	<b>27.437,12</b>	<b>157.134,49</b>	<b>0,00</b>
<b>0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
<b>14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,00	9.196,67	1.550,00	9.196,67	1.550,00	9.196,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.811,68	275.211,79	32.811,68	275.211,79	32.811,68	275.211,79	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	49.809,71	12.405,83	49.809,71	12.405,83	49.809,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	961,56	6.453,85	961,56	6.453,85	961,56	6.453,85	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	1.119,96	8.115,37	1.462,62	7.188,76	1.269,27	6.995,41	1.119,96
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017</b>	<b>48.849,03</b>	<b>348.787,39</b>	<b>49.191,69</b>	<b>347.860,78</b>	<b>48.998,34</b>	<b>347.667,43</b>	<b>1.119,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024</b>	<b>48.849,03</b>	<b>348.787,39</b>	<b>49.191,69</b>	<b>347.860,78</b>	<b>48.998,34</b>	<b>347.667,43</b>	<b>1.119,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>898.315,41</b>	<b>6.894.752,93</b>	<b>842.092,74</b>	<b>6.645.990,15</b>	<b>766.373,99</b>	<b>6.531.831,35</b>	<b>362.921,58</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
<b>15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.436,00	98.888,00	11.436,00	98.888,00	11.436,00	98.888,00	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	45,00	545,00	0,00	375,00	0,00	375,00	170,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.765,08	21.858,15	5.288,28	19.436,93	5.288,28	19.436,93	2.421,22
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	0,00	26.400,00	2.700,00	26.400,00	2.700,00	26.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.850,71	16.500,93	675,28	13.314,67	675,28	13.314,67	3.186,26
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	1.575,00	3.029,10	0,00	1.454,10	0,00	1.454,10	1.575,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031</b>	<b>20.671,79</b>	<b>175.221,18</b>	<b>20.099,56</b>	<b>167.868,70</b>	<b>20.099,56</b>	<b>167.868,70</b>	<b>7.352,48</b>
<b>15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE</b>							
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	19.179,52	787.066,63	19.179,52	787.066,63	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013</b>	<b>0,00</b>	<b>787.066,63</b>	<b>19.179,52</b>	<b>787.066,63</b>	<b>19.179,52</b>	<b>787.066,63</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
<b>15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,75</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA</b>							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

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	
<b>15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.531,22	13.531,22	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.531,22
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	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	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,70	900.437,70	0,70	900.437,70	1.125,80	900.437,70	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>3.531,92</b>	<b>965.368,92</b>	<b>0,70</b>	<b>961.837,70</b>	<b>1.125,80</b>	<b>961.837,70</b>	<b>3.531,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>24.203,71</b>	<b>1.941.019,48</b>	<b>39.279,78</b>	<b>1.930.135,78</b>	<b>40.404,88</b>	<b>1.930.135,78</b>	<b>10.883,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>24.203,71</b>	<b>1.941.019,48</b>	<b>39.279,78</b>	<b>1.930.135,78</b>	<b>40.404,88</b>	<b>1.930.135,78</b>	<b>10.883,70</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
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	5.350,00	12.112,00	5.350,00	12.112,00	5.350,00	12.112,00	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	375,00	375,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>5.725,00</b>	<b>12.487,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>12.237,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>12.237,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>5.725,00</b>	<b>12.487,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>12.237,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>12.237,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>5.725,00</b>	<b>12.487,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>12.237,00</b>	<b>5.475,00</b>	<b>12.237,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.533.361,04</b>	<b>37.217.871,80</b>	<b>4.706.128,39</b>	<b>36.168.014,37</b>	<b>4.640.483,48</b>	<b>35.973.165,66</b>	<b>1.244.706,14</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>									
7824	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	44.487,35	9.211,96	0,00	-35.275,39
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.487,35</b>	<b>9.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.275,39</b>
7878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	23.731,92	28.816,65	155.256,17	193.048,65	0,00	155.771,91
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	11.815,58	11.815,58	84.797,73	84.797,73	0,00	0,00
7909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.184,52	12.184,52	178.541,41	178.541,41	0,00	0,00
7918	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	1.146,54	1.146,54	8.042,74	8.042,72	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	9.473,17	75.269,06	76.347,80	0,00	65.082,65
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	5.782,94	6.191,24	39.173,14	42.031,24	0,00	44.967,28
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>450.989,09</b>	<b>64.342,23</b>	<b>69.627,70</b>	<b>541.080,25</b>	<b>582.809,55</b>	<b>0,00</b>	<b>409.259,79</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>450.989,09</b>	<b>64.342,23</b>	<b>69.627,70</b>	<b>585.567,60</b>	<b>592.021,51</b>	<b>0,00</b>	<b>444.535,18</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>									
7826	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	12.149,70	0,00	0,00	3.012,66	22.591,67	0,00	31.728,71
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>12.149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,66</b>	<b>22.591,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.728,71</b>
7873	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	89.206,42	30.416,91	28.800,89	235.609,65	301.498,89	0,00	23.317,18
7880	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	339.936,20	20.238,86	20.957,45	122.806,44	115.452,90	0,00	347.289,74
7892	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	602.470,34	22.645,86	1.091,59	144.452,10	6.979,93	0,00	739.942,51
7911	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	41.800,69	395,78	395,78	23.259,58	22.774,08	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	-4.289,18	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	0,00	1.299,04	6.252,24	0,00	27.969,85
7962	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.311,42	126,48	0,00	1.011,84	505,92	0,00	8.817,34
8355	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	0,00	1.101,60
7977	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	12.550,04	0,00	97.002,72	84.452,81	0,00	19.630,00
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: AGOSTO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.165.674,05</b>	<b>83.299,31</b>	<b>51.245,71</b>	<b>634.254,17</b>	<b>543.424,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.503,45</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.153.524,35</b>	<b>83.299,31</b>	<b>51.245,71</b>	<b>637.266,83</b>	<b>566.016,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.774,74</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>									
7825	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	0,00	0,00	106,38	18.225,01	19.743,38	0,00	1.518,37
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,38</b>	<b>18.225,01</b>	<b>19.743,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,37</b>
7872	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	403.349,46	56.437,20	56.437,20	437.037,18	445.380,90	0,00	395.005,74
7879	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	277.946,12	29.762,42	159,50	185.190,44	138.201,10	0,00	324.935,46
7891	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	204.463,04	12.926,88	369,90	96.077,85	4.702,53	0,00	295.838,36
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	2.373,03	178,88	8.024,22	4.169,51	0,00	7.873,86
7919	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	927,06	927,06	7.416,48	7.416,48	0,00	20.874,45
7945	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,33
7953	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	42.323,32	1.059,28	1.059,28	8.280,20	8.280,20	0,00	42.323,32
7958	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
7961	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
7976	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	41.995,39	25.820,30	25.588,32	190.025,90	187.167,78	0,00	44.853,51
7984	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	1.460,25	1.460,25	22.583,09	19.560,13	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.234.877,82</b>	<b>130.766,42</b>	<b>86.180,39</b>	<b>954.635,36</b>	<b>814.878,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.634,55</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.234.877,82</b>	<b>130.766,42</b>	<b>86.286,77</b>	<b>972.860,37</b>	<b>834.622,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.116,18</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>518,80</b>
7874	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	19.801,34	1.294,69	1.294,69	10.145,00	10.145,00	0,00	19.801,34
7881	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.486,92	6.405,31	537,90	46.274,98	45.066,08	0,00	120.695,82
7893	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	3.982,18	3.977,02	90,17	24.437,05	22.531,43	0,00	5.887,80
7912	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.972,63	8.107,49	321,40	71.995,53	62.170,89	0,00	11.797,27
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>163.091,51</b>	<b>19.784,51</b>	<b>2.244,16</b>	<b>152.852,56</b>	<b>139.913,40</b>	<b>0,00</b>	<b>176.030,67</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>163.091,51</b>	<b>19.784,51</b>	<b>2.244,16</b>	<b>152.852,56</b>	<b>140.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>175.511,87</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>									
7884	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.462,55	3.788,87	3.410,06	27.244,66	27.757,20	0,00	3.950,01

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

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	1.418,22	1.256,48	11.316,24	11.559,62	0,00	752,75
7915	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	58,65	46,75	736,35	264,25	1.133,90	0,00	-811,00
7924	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	423,60	423,60	3.388,80	3.388,80	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	27.041,43	27.041,44	0,00	370,13
7989	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	11.588,46	11.588,46	99.705,38	99.705,39	0,00	-0,01
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>9.145,10</b>	<b>20.385,61</b>	<b>20.534,66</b>	<b>168.960,76</b>	<b>170.586,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,51</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>9.145,10</b>	<b>20.385,61</b>	<b>20.534,66</b>	<b>168.960,76</b>	<b>170.586,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519,51</b>
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>									
7828	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.225,00</b>
7882	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.150,93	637,62	0,00	2.452,48	1.239,04	0,00	9.364,37
7897	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	171.196,80	9.883,88	0,00	74.046,02	0,00	0,00	245.242,82
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	2.812,72	2.812,72	0,00	16.496,85
7932	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	40.470,22	40.470,22	298.217,30	298.217,30	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	139,27	1.095,77	139,27	0,00	12.541,25
7964	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	2.904,54	14,12	0,00	112,96	0,00	0,00	3.017,50
7970	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	1.541,28	64,22	0,00	513,76	0,00	0,00	2.055,04
7979	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	21.932,25	21.932,25	149.760,24	149.760,24	0,00	196.341,20
7987	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	4.743,18	4.743,18	40.956,10	40.956,10	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>694.130,06</b>	<b>78.236,35</b>	<b>67.636,51</b>	<b>569.967,35</b>	<b>493.124,67</b>	<b>0,00</b>	<b>770.972,74</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>694.130,06</b>	<b>78.236,35</b>	<b>67.636,51</b>	<b>569.967,35</b>	<b>511.349,67</b>	<b>0,00</b>	<b>752.747,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.705.757,93</b>	<b>396.814,43</b>	<b>297.575,51</b>	<b>3.087.475,47</b>	<b>2.815.028,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.205,22</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.025.452,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.640.483,48</b>
RECEITA CORRENTE	3.682.630,44	DESPESA CORRENTE	3.812.082,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	828.401,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	342.822,05		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.357.563,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.357.563,48</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.357.563,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.357.563,48
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>396.814,43</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>298.235,51</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	396.814,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	297.575,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	660,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>25.174.364,62</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.657.912,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.954.195,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.954.195,02</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.447.693,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.973.165,66</b>
RECEITA CORRENTE	34.235.712,01	DESPESA CORRENTE	29.442.926,83
RECEITA DE CAPITAL	2.432.805,89	DESPESA DE CAPITAL	6.530.238,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.779.175,36		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>9.753.066,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.753.066,83</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.753.066,83	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.753.066,83
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.087.475,47</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>5.078.261,11</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.087.475,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.815.028,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.258,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.263.232,93
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>22.155.912,27</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>24.657.912,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.462.406,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75.462.406,15</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8070	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	7.752,99
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.752,99</b>
<b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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	446,96	449,52
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: AGOSTO

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	48.326,01	48.257,01
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>51.674,72</b>	<b>51.608,28</b>
<b>11111200000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>				
8165	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	563,76	567,72
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>563,76</b>	<b>567,72</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8079	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,06	7,11
8083	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	1.029.113,83	1.151.114,43
8085	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICACÃO	6.533,81	6.575,75
8089	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICACÃO	829,07	834,88
8091	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICACÃO	54.989,86	56.124,16
8097	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICACÃO	0,00	0,00
8099	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	38,61	38,88
8129	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICACÃO	0,00	0,00
8124	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	974.701,48	961.711,61
8135	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	1.264.778,13	971.840,66
8133	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.462,55	2.478,36
8127	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.970,05	2.989,11
8108	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERACÃO APLICACÃO	48.968,89	51.443,73
8110	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICACÃO	4.796.192,00	4.394.202,90
8112	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICACÃO	2.585,82	2.602,42
8116	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICACÃO	33.988,37	34.234,33
8118	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICACÃO	12.760,70	47.571,88
8120	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICACÃO	0,04	0,04
8140	224-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICACÃO	401.925,72	425.337,26
8142	261-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICACÃO	0,02	0,02
8163	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICACÃO	0,04	0,04
8345	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	63.923,11	64.333,43

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	446,83	449,85
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	2.392.243,55	2.359.991,57
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	7.078,53	8.181,42
8154	67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	20.202,65	22.289,22
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	59.853,56	60.368,29
8351	67.2012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	1.201.975,52	1.209.221,31
8352	67.2013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	822.166,18	827.740,42
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.200.964,01</b>	<b>12.661.911,11</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>13.260.955,48</b>	<b>12.721.840,10</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

## 111110100000000000 - CAIXA

8177	200	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	5.880,36	5.880,36
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.880,36</b>	<b>5.880,36</b>

## 111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8184	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 - AFB/MS C/C	0,00	0,00
8185	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C	0,00	0,00
8186	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 - FUS C/C	0,00	0,00
8187	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 - FNS BLAFB C/C	0,00	0,00
8188	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 - FNS BLATB C/C	0,00	0,00
8189	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 - FNS BLMAC C/C	0,00	0,00
8190	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8191	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8192	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8197	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8195	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8204	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8196	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8362	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00
8199	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8219	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	132,04	132,97
8217	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.914,04	1.926,32
8225	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	14.562,37	74.084,61
8214	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.285,30	2.299,97
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	996,49	1.003,48
8220	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	67,31	67,78
8222	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.166,06	5.202,30
8218	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	938,29	944,88
8203	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,67	1,69
8216	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,53	6,58
8223	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	34,66	34,85
8200	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	3.095.571,47	3.021.591,92
8202	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	42.169,39	42.440,08
8228	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	526.690,42	523.759,00
8227	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	32.347,80	36.182,73
8215	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	902,00	908,33
8226	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,19	1,20
8179	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	7.014,52	7.061,72
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.730.801,55</b>	<b>3.717.650,41</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>3.736.681,91</b>	<b>3.723.530,77</b>

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8234	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	88,35
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>88,35</b>
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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	11,78	1.719,23
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
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11,78</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8077	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	234.795,37	240.033,40
8081	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	1.396,07	26.782,48
8087	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.440,79	3.462,87
8249	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	125,10	125,98
8093	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,00	13,09
8095	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	20.992,31	28.984,79

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	25,33	25,51
8106	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	281,48	283,46
8250	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.216.798,25	1.291.592,10
8240	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.456.961,82	3.479.152,31
8122	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	205,82	0,00
8131	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	1.309,67	0,00
8328	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	350.880,00	323.091,26
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	5.060,05	5.092,53
8251	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	220,54	222,09
8146	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	508,76	443,10
8347	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	9.677,77	11.833,23
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.302.692,19</b>	<b>5.411.138,26</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>5.302.792,32</b>	<b>5.412.945,84</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

## 11111010000000000 - CAIXA

8257	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	8.373,60	8.373,60
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.373,60</b>	<b>8.373,60</b>

## 11111190000000000 - 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: AGOSTO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	46.099,73	47.770,91
8296	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.796,26	7.846,64
8297	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	965,56	13.343,62
8271	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	283,41	285,40
8273	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	3.162,45	3.182,75
8275	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	29.174,41	19.669,86
8277	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	13,19	13,28
8279	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	9.822,31	9.885,36
8265	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	3.450,41	120,19
8281	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.571,36	2.587,86
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	14.173,06	14.264,04
8285	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	248.929,65	228.922,78
8287	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	79.376,11	79.885,63
8289	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	100.300,80	94.415,27
8161	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	350.270,74	352.558,83
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>896.389,45</b>	<b>874.752,42</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>904.763,05</b>	<b>883.126,02</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	105.555,60	103.789,94
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>105.603,68</b>	<b>103.838,02</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>105.603,68</b>	<b>103.838,02</b>
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>				
<b>1111101000000000 - CAIXA</b>				
8303	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS</b>				
8304	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8314	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.863.568,18	1.812.631,80
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.863.568,18</b>	<b>1.812.631,80</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.863.568,18</b>	<b>1.812.631,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.174.364,62</b>	<b>24.657.912,55</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 999 - TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.752,99</b>
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000071 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	81303	330,00	0,00	8.082,99	
13/08/2024	PG. RESTO. Nº 2024081300002 / RESTO. Nº 2023110013109 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 JOÃO VICTOR DOS SANTOS	81303	0,00	330,00	7.752,99	
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000072 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	81304	330,00	0,00	8.082,99	
13/08/2024	PG. RESTO. Nº 2024081300001 / RESTO. Nº 2023120013585 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 JOÃO VICTOR DOS SANTOS	81304	0,00	330,00	7.752,99	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>7.752,99</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 87.

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	7,06
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000087 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	0,05	0,00	7,11
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7,11</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000052 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	171,00	-171,00	
01/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000191 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	30,00	0,00	-141,00	
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000086 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	66,00	0,00	-75,00	
01/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000159 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,00	0,00	0,00	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000053 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	6.780,47	-6.780,47	
02/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000192 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	2.199,07	0,00	-4.581,40	
02/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000160 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	4.581,40	0,00	0,00	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000054 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	43,20	-43,20	
05/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000190 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	13,50	0,00	-29,70	
05/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	29,70	0,00	0,00	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000193 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	5,59	0,00	5,59	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000194 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	8,83	0,00	14,42	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000195 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	10,77	0,00	25,19	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000184 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	54,00	0,00	79,19	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000055 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.275,38	-1.196,19	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000198 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,64	0,00	-1.194,55	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000197 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	11,49	0,00	-1.183,06	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000196 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	327,50	0,00	-855,56	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000163 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	106,38	0,00	-749,18	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000186 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	12,50	0,00	-736,68	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000187 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	15,00	0,00	-721,68	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000188 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	30,00	0,00	-691,68	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000189 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	30,00	0,00	-661,68	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000161 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,00	0,00	-586,68	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000162 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,00	0,00	-511,68	
06/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000185 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	106,38	0,00	-405,30	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000088 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	162,00	0,00	-243,30	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000089 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	66,00	0,00	-177,30	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000090 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	33,00	0,00	-144,30	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000091 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	25,50	0,00	-118,80	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000092 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	118,80	0,00	0,00	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000056 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	136,00	-136,00	
07/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000183 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	42,50	0,00	-93,50	
07/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000093 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	93,50	0,00	0,00	
09/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000203 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	10968	56,99	0,00	56,99	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000057 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.338,91	-1.281,92	
09/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000228 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200131	964,86	0,00	-317,06	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C</b>					
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000204 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	4,04	0,00	-313,02
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000205 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	6,93	0,00	-306,09
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000182 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	77,50	0,00	-228,59
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000094 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	170,50	0,00	-58,09
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000206 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	3,52	0,00	-54,57
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000200 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	4,11	0,00	-50,46
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000201 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	5,97	0,00	-44,49
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000199 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	13,53	0,00	-30,96
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000202 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	30,96	0,00	0,00
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000058 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	76.909,27	-76.909,27
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000165 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	33453	72.595,06	0,00	-4.314,21
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000207 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1.399,20	0,00	-2.915,01
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000164 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	2.915,01	0,00	0,00
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000059 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	15.698,33	-15.698,33
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000227 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200131	14.943,89	0,00	-754,44
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000181 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	14,00	0,00	-740,44
14/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	30,80	0,00	-709,64
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000238 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27849	230,15	0,00	-479,49
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000166 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27849	479,49	0,00	0,00
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000237 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	10968	309,39	0,00	309,39
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000208 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	95,17	0,00	404,56
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000209 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	99,69	0,00	504,25
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000168 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	103,85	0,00	608,10
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000167 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	237,93	0,00	846,03
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000060 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.084,73	-1.238,70
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000169 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	450,00	0,00	-788,70
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000243 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	30,05	0,00	-758,65
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000170 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	120,90	0,00	-637,75
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000109 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	65,45	0,00	-572,30
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000242 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	47,50	0,00	-524,80
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000180 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	74,00	0,00	-450,80
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000179 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	90,00	0,00	-360,80
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000096 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	162,80	0,00	-198,00
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000097 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	198,00	0,00	0,00
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000061 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	4.324,82	-4.324,82
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000240 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1.387,26	0,00	-2.937,56
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000171 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	2.890,14	0,00	-47,42
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000229 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4620	47,42	0,00	0,00
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000239 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES	103108	500,00	0,00	500,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C</b>					
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000231 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	167139	736,35	0,00	1.236,35
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000062 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.756,48	-520,13
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000230 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	415691	1.256,48	0,00	736,35
22/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000210 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	6,06	0,00	742,41
22/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000211 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	8,74	0,00	751,15
22/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000212 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	13,69	0,00	764,84
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000063 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	80,91	683,93
22/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000214 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,66	0,00	684,59
22/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000215 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	15,59	0,00	700,18
22/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000213 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	36,17	0,00	736,35
27/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000216 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1972	1.157,88	0,00	1.894,23
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000064 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.157,88	736,35
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000065 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.390,74	-1.654,39
28/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000174 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	65,75	0,00	-1.588,64
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000100 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	144,65	0,00	-1.443,99
28/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000226 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	268,39	0,00	-1.175,60
28/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000177 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	30,00	0,00	-1.145,60
28/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000176 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	70,60	0,00	-1.075,00
28/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000172 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	132,50	0,00	-942,50
28/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000175 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	132,50	0,00	-810,00
28/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000178 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	232,50	0,00	-577,50
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000098 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	66,00	0,00	-511,50
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000099 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	511,50	0,00	0,00
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000275 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10	2.726,14	0,00	2.726,14
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000273 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10	1.135,90	0,00	3.862,04
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000274 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10	681,54	0,00	4.543,58
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000272 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10	36,00	0,00	4.579,58
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000270 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10	15,00	0,00	4.594,58
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000271 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10	9,00	0,00	4.603,58
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000099 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10	0,00	4.543,58	60,00
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000100 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10	0,00	60,00	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000066 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	824,05	-824,05
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000173 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	21488	397,92	0,00	-426,13
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000224 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	2,61	0,00	-423,52
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000223 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	3,49	0,00	-420,03
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000225 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	7,35	0,00	-412,68
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000220 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	3,80	0,00	-408,88
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000218 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	8,69	0,00	-400,19
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000217 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	14,93	0,00	-385,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAO C/C</b>					
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000219 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	34,90	0,00	-350,36
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000222 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	51,58	0,00	-298,78
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000221 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	298,78	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>119.575,75</b>	<b>119.575,75</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.029.113,83</b>
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000052 - APLICAÇÃO.	1972	171,00	0,00	1.029.284,83	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000053 - APLICAÇÃO.	1972	6.780,47	0,00	1.036.065,30	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000054 - APLICAÇÃO.	1972	43,20	0,00	1.036.108,50	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000055 - APLICAÇÃO.	1972	1.275,38	0,00	1.037.383,88	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000056 - APLICAÇÃO.	1972	136,00	0,00	1.037.519,88	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000057 - APLICAÇÃO.	1972	1.338,91	0,00	1.038.858,79	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000058 - APLICAÇÃO.	1972	76.909,27	0,00	1.115.768,06	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000059 - APLICAÇÃO.	1972	15.698,33	0,00	1.131.466,39	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000060 - APLICAÇÃO.	1972	2.084,73	0,00	1.133.551,12	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000061 - APLICAÇÃO.	1972	4.324,82	0,00	1.137.875,94	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000062 - APLICAÇÃO.	1972	1.756,48	0,00	1.139.632,42	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000063 - APLICAÇÃO.	1972	80,91	0,00	1.139.713,33	
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000064 - APLICAÇÃO.	1972	1.157,88	0,00	1.140.871,21	
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000065 - APLICAÇÃO.	1972	2.390,74	0,00	1.143.261,95	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000088 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	7.028,43	0,00	1.150.290,38	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000066 - APLICAÇÃO.	1972	824,05	0,00	1.151.114,43	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>122.000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.114,43</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 87.

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
				TOTAL GERAL:	0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.533,81</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000089 - 1321010199020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	08	41,94	0,00	6.575,75	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>41,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.575,75</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>829,07</b>
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000090 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	08	5,81	0,00	834,88
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5,81</b>	<b>0,00</b>	<b>834,88</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	9,40	-9,40	
05/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000003 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,64	0,00	-3,76	
05/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000001 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,35	0,00	-1,41	
05/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000002 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,41	0,00	0,00	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	6,18	-6,18	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000006 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,71	0,00	-2,47	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000004 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	-0,93	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000005 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,93	0,00	0,00	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	44,77	-44,77	
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	26,86	0,00	-17,91	
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000007 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,19	0,00	-6,72	
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000008 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,72	0,00	0,00	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	11,18	-11,18	
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,70	0,00	-4,48	
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000010 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,80	0,00	-1,68	
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000011 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,68	0,00	0,00	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	12,13	-12,13	
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000015 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,28	0,00	-4,85	
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000013 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,03	0,00	-1,82	
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000014 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,82	0,00	0,00	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,43	-10,43	
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000018 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,26	0,00	-4,17	
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000016 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,61	0,00	-1,56	
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000017 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,56	0,00	0,00	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000019 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000020 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	6,14	-6,14	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,68	0,00	-2,46	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000022 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	-0,92	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000023 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,92	0,00	0,00	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	15,00	-15,00	
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	-6,00	
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000025 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	-2,25	
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000026 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	0,00	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000036 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	586,25	-586,25	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C</b>					
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	351,75	0,00	-234,50
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000028 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	146,56	0,00	-87,94
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000029 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	87,94	0,00	0,00
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000037 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	68,27	-68,27
23/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000033 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	40,96	0,00	-27,31
23/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000031 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	17,07	0,00	-10,24
23/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000032 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,24	0,00	0,00
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000038 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00
29/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000036 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
29/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000034 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
29/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000035 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>779,75</b>	<b>779,75</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>54.989,86</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - APLICAÇÃO.	1972	9,40	0,00	54.999,26
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - APLICAÇÃO.	1972	6,18	0,00	55.005,44
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - APLICAÇÃO.	1972	44,77	0,00	55.050,21
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - APLICAÇÃO.	1972	11,18	0,00	55.061,39
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - APLICAÇÃO.	1972	12,13	0,00	55.073,52
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - APLICAÇÃO.	1972	10,43	0,00	55.083,95
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	55.088,95
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - APLICAÇÃO.	1972	6,14	0,00	55.095,09
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - APLICAÇÃO.	1972	15,00	0,00	55.110,09
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000036 - APLICAÇÃO.	1972	586,25	0,00	55.696,34
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000037 - APLICAÇÃO.	1972	68,27	0,00	55.764,61
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000038 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	55.769,61
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000091 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	354,55	0,00	56.124,16
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.134,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.124,16</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>38,61</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000092 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	0,27	0,00		38,88
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>		<b>38,88</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - APLICAÇÃO	1972	0,00	2.160,50	-2.160,50
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000037 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.182,32	0,00	21,82
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000013 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	21,79	0,03
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000014 / EMP. Nº 2024080100010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,03	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.182,32</b>	<b>2.182,32</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.968,89</b>
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000098 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	314,34	0,00	49.283,23	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - APLICAÇÃO	1972	2.160,50	0,00	51.443,73	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51.443,73</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000032 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	900,00	-900,00	
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-975,00	
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000039 - RESGATE.	1972	975,00	0,00	0,00	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200004 / EMP. Nº 2024080100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	12,01	-12,01	
02/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000079 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4.581,40	-4.593,41	
02/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000080 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2.199,07	-6.792,48	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000040 - RESGATE.	1972	7.292,48	0,00	500,00	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200003 / EMP. Nº 2024072200012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	80201	0,00	500,00	0,00	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600028 / EMP. Nº 2024080100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	108,09	-108,09	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600011 / EMP. Nº 2024070500007 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	000012	0,00	250,00	-358,09	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000033 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	18.000,00	-18.358,09	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000049 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	8.700,00	-27.058,09	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12,50	-27.070,59	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	25,50	-27.096,09	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,00	-27.129,09	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,00	-27.144,09	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	106,38	-27.250,47	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-27.325,47	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-27.400,47	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-27.430,47	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-27.496,47	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-27.628,47	
06/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000015 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-27.688,47	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600007 / EMP. Nº 2024072500006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA TEREZA FIDELIS CARDOSO NETA	021488	0,00	536,00	-28.224,47	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600012 / EMP. Nº 2024070500009 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 BRUNA ALVES DE SOUZA	023903	0,00	855,00	-29.079,47	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	75,00	0,00	-29.004,47	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	106,38	0,00	-28.898,09	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	75,00	0,00	-28.823,09	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600003 / EMP. Nº 2024080200007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-30.950,59	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600004 / EMP. Nº 2024080200006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-32.450,59	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600005 / EMP. Nº 2024073000004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-33.950,59	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600006 / EMP. Nº 2024080200005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-35.450,59	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600002 / EMP. Nº 2024073000005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	082024	0,00	2.127,50	-37.578,09	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000041 - RESGATE.	1972	56.253,33	0,00	18.675,24	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600014 / EMP. Nº 2024072200010 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	80601	0,00	1.200,00	17.475,24	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600029 / EMP. Nº 2024071000001 - 4490520000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	80602	0,00	3.690,94	13.784,30	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600015 / EMP. Nº 2024062100002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.452.0006.2015 EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	80603	0,00	2.983,50	10.800,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600016 / EMP. Nº 2024080200004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JAELOS FARIAS BIANA EIRELI	80604	0,00	5.500,00	5.300,80
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600010 / EMP. Nº 2024072200006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	80605	0,00	1.450,00	3.850,80
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600009 / EMP. Nº 2024072200011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	80606	0,00	1.200,00	2.650,80
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600027 / EMP. Nº 2024062700004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	80607	0,00	525,30	2.125,50
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600008 / EMP. Nº 2024061300009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	80608	0,00	480,00	1.645,50
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600001 / EMP. Nº 2024080500001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	80609	0,00	1.645,50	0,00
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000034 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	1.500,00	-1.500,00
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000035 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	3.576,90	-5.076,90
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000050 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	8.100,00	-13.176,90
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000051 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	9.408,34	-22.585,24
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	13,53	-22.598,77
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4,11	-22.602,88
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	5,97	-22.608,85
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000090 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,96	-22.639,81
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900001 / EMP. Nº 2024080100003 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-22.729,81
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900002 / EMP. Nº 2024072300003 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	45,00	-22.774,81
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900003 / EMP. Nº 2024073100008 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	45,00	-22.819,81
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900013 / EMP. Nº 2024080900005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.618,71	-25.438,52
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000042 - APL.	1972	0,00	497.467,60	-522.906,12
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000041 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	486.561,13	0,00	-36.344,99
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000038 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	40.546,76	0,00	4.201,77
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000040 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	121.640,28	0,00	125.842,05
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000039 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	162.187,04	0,00	288.029,09
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000053 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	4.447,06	0,00	292.476,15
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000050 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	370,59	0,00	292.846,74
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000052 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	1.111,77	0,00	293.958,51
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000051 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	1.482,35	0,00	295.440,86
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900014 / EMP. Nº 2024080900006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	294.604,86
09/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000062 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	163.669,38	130.935,48
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000020 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	121.640,27	9.295,21
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000021 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.111,76	8.183,45
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900011 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	8.183,45	0,00
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300006 / EMP. Nº 2024080100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	60,05	-60,05
13/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000036 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	81.422,90	-81.482,95
13/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000037 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	990,00	-82.472,95
13/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000077 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2.915,01	-85.387,96
13/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000078 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.399,20	-86.787,16
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000043 - RESGATE.	1972	209.021,40	0,00	122.234,24
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000077 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81301	2.915,01	0,00	125.149,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000078 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81301	1.399,20	0,00	126.548,45
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300005 / EMP. Nº 2024072900004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.451.0006.2013 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	81301	0,00	116.600,57	9.947,88
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300004 / EMP. Nº 2024081300004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	81302	0,00	2.486,97	7.460,91
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300001 / EMP. Nº 2024081300005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	81303	0,00	2.486,97	4.973,94
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300003 / EMP. Nº 2024081300001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	81304	0,00	2.486,97	2.486,97
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300002 / EMP. Nº 2024081300002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	81305	0,00	2.486,97	0,00
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600032 / EMP. Nº 2024080100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	36,03	-36,03
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	30.000,00	-30.036,03
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000052 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	10.350,00	-40.386,03
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	90,00	-40.476,03
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	198,00	-40.674,03
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000068 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	74,00	-40.748,03
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000070 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	162,80	-40.910,83
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	47,50	-40.958,33
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600015 / EMP. Nº 2024080600002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	300,00	-41.258,33
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600026 / EMP. Nº 2024070900001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	023748	0,00	439,92	-41.698,25
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	47,50	0,00	-41.650,75
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600018 / EMP. Nº 2024081200001 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 LEO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	950,00	-42.600,75
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600024 / EMP. Nº 2024081600002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS	032846	0,00	980,00	-43.580,75
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600025 / EMP. Nº 2024081300008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	8.648,21	-52.228,96
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600016 / EMP. Nº 2024073100004 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082024	0,00	237,78	-52.466,74
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600023 / EMP. Nº 2024062100001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.452.0006.2015 ELETROLED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	102966	0,00	15.499,50	-67.966,24
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000044 - RESGATE.	1972	84.003,25	0,00	16.037,01
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600029 / EMP. Nº 2024072900006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	810601	0,00	1.848,94	14.188,07
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600028 / EMP. Nº 2024072900007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	81602	0,00	736,00	13.452,07
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600021 / EMP. Nº 2024080800007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	81603	0,00	7.758,96	5.693,11
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600020 / EMP. Nº 2024080700004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81604	0,00	1.699,73	3.993,38
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600017 / EMP. Nº 2024080800004 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81606	0,00	628,80	3.364,58
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600019 / EMP. Nº 2024080700003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81607	0,00	710,11	2.654,47
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600022 / EMP. Nº 2024080500002 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81608	0,00	75,28	2.579,19
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600027 / EMP. Nº 2024073100005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81609	0,00	2.579,19	0,00
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	5.600,00	-5.600,00
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000053 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	6.700,00	-12.300,00
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000091 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2.890,14	-15.190,14
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000092 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.387,26	-16.577,40
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000011 / EMP. Nº 2024070100017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082001	0,00	4.751,17	-21.328,57
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000007 / EMP. Nº 2024070100015 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082002	0,00	565,69	-21.894,26
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000013 / EMP. Nº 2024081600003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082003	0,00	113,27	-22.007,53
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000018 / EMP. Nº 2024081600003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082004	0,00	114,64	-22.122,17



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000016 / EMP. Nº 2024081600003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082005	0,00	106,63	-22.228,80
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000015 / EMP. Nº 2024081600003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082006	0,00	110,83	-22.339,63
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000014 / EMP. Nº 2024081600003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082007	0,00	111,15	-22.450,78
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000008 / EMP. Nº 2024081600004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082008	0,00	503,79	-22.954,57
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000009 / EMP. Nº 2024081600004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082009	0,00	131,43	-23.086,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000010 / EMP. Nº 2024081600004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082010	0,00	253,24	-23.339,24
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000017 / EMP. Nº 2024081600003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082011	0,00	112,20	-23.451,44
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000024 / EMP. Nº 2024081600005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082012	0,00	855,22	-24.306,66
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000023 / EMP. Nº 2024081600005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082013	0,00	782,86	-25.089,52
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000022 / EMP. Nº 2024081600005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082014	0,00	798,65	-25.888,17
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000019 / EMP. Nº 2024080100004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082015	0,00	110,83	-25.999,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000021 / EMP. Nº 2024080100004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082017	0,00	149,53	-26.148,53
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082018	0,00	23.679,67	-49.828,20
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000003 / EMP. Nº 2024081300010 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082019	0,00	29.903,58	-79.731,78
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000020 / EMP. Nº 2024080100004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0820196	0,00	111,15	-79.842,93
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000004 / EMP. Nº 2024081300010 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082020	0,00	5.980,72	-85.823,65
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082021	0,00	3.942,73	-89.766,38
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000002 / EMP. Nº 2024081500006 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082022	0,00	2.867,44	-92.633,82
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000097 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082024	0,00	118,00	-92.751,82
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000012 / EMP. Nº 2024070100016 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082025	0,00	171,91	-92.923,73
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000025 / EMP. Nº 2024082000019 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	537,49	-93.461,22
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000045 - APL	1972	0,00	14.857,55	-108.318,77
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000045 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	100.779,81	0,00	-7.538,96
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000042 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	8.398,32	0,00	859,36
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000044 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	25.194,95	0,00	26.054,31
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000043 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	33.593,27	0,00	59.647,58
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000057 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	921,10	0,00	60.568,68
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000054 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	76,76	0,00	60.645,44
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000056 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	230,28	0,00	60.875,72
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000055 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	307,03	0,00	61.182,75
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000084 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82023	0,00	162,25	61.020,50
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000063 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	33.900,29	27.120,21
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000022 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	25.194,94	1.925,27
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000023 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	230,27	1.695,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000005 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	1.695,00	0,00
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000040 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	60.855,35	-60.855,35
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000041 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	42.260,00	-103.115,35
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000046 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	174.000,00	-277.115,35
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000045 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	080005	0,00	1.146,54	-278.261,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000064 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	3.909,13	-282.171,02
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200041 / EMP. Nº 2024082200043 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	12.844,29	-295.015,31
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000069 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	0162602	0,00	930,65	-295.945,96
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000065 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	539,05	-296.485,01
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200042 / EMP. Nº 2024082200044 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	1.771,14	-298.256,15
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000066 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	3.093,67	-301.349,82
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200043 / EMP. Nº 2024082200045 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	11.379,31	-312.729,13
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000067 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	1.931,32	-314.660,45
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200044 / EMP. Nº 2024082200046 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	0162605	0,00	6.345,81	-321.006,26
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000062 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-321.198,90
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000063 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0610001	0,00	5.998,60	-327.197,50
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000046 - RESGATE.	1972	626.533,44	0,00	299.335,94
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000059 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	765,69	0,00	300.101,63
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000060 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	211,80	0,00	300.313,43
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000061 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	1.931,32	0,00	302.244,75
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000062 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	843,06	0,00	303.087,81
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200027 / EMP. Nº 2024082200036 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	12.425,60	290.662,21
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200028 / EMP. Nº 2024082200037 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	1.369,64	289.292,57
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200029 / EMP. Nº 2024082200039 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	520,80	288.771,77
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200030 / EMP. Nº 2024082200038 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	423,60	288.348,17
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200031 / EMP. Nº 2024082200040 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	423,60	287.924,57
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200032 / EMP. Nº 2024082200041 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	200,00	287.724,57
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200033 / EMP. Nº 2024082200042 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	372,24	287.352,33
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000048 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	207,56	0,00	287.559,89
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200015 / EMP. Nº 2024082200033 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	1.412,00	286.147,89
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200016 / EMP. Nº 2024082200035 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	211,80	285.936,09
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200017 / EMP. Nº 2024082200034 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	70,60	285.865,49
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000055 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	1.755,96	0,00	287.621,45
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000056 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	282,40	0,00	287.903,85
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000057 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	3.093,67	0,00	290.997,52
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200021 / EMP. Nº 2024082200025 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	19.768,00	271.229,52
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200022 / EMP. Nº 2024082200030 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	706,00	270.523,52
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200023 / EMP. Nº 2024082200032 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	682,44	269.841,08
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200024 / EMP. Nº 2024082200029 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	2.965,20	266.875,88
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200025 / EMP. Nº 2024082200027 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	1.270,80	265.605,08
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200026 / EMP. Nº 2024082200026 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	2.329,80	263.275,28
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000049 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	613,61	0,00	263.888,89
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000050 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	539,05	0,00	264.427,94
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000051 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	17,26	0,00	264.445,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200018 / EMP. Nº 2024082200019 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	3.208,60	261.236,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200019 / EMP. Nº 2024082200021 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	641,72	260.594,88
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200020 / EMP. Nº 2024082200022 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	1.604,30	258.990,58
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	637,62	0,00	259.628,20
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000047 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	117,68	0,00	259.745,88
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200014 / EMP. Nº 2024082200003 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	7.000,00	252.745,88
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	1.380,03	0,00	254.125,91
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	176,52	0,00	254.302,43
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200011 / EMP. Nº 2024082200005 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	16.148,00	238.154,43
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	1.777,66	0,00	239.932,09
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	3.906,63	0,00	243.838,72
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200012 / EMP. Nº 2024082200004 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	22.500,00	221.338,72
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000065 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	2.647,68	0,00	223.986,40
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000066 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	369,94	0,00	224.356,34
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000067 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	3.909,13	0,00	228.265,47
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000068 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	636,55	0,00	228.902,02
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200034 / EMP. Nº 2024082200006 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	24.883,76	204.018,26
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200035 / EMP. Nº 2024082200007 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	3.038,62	200.979,64
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200036 / EMP. Nº 2024082200008 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	1.250,00	199.729,64
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200037 / EMP. Nº 2024082200009 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	233,53	199.496,11
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200038 / EMP. Nº 2024082200010 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	4.370,20	195.125,91
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200039 / EMP. Nº 2024082200011 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	558,36	194.567,55
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200040 / EMP. Nº 2024082200012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	1.141,27	193.426,28
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	1.771,59	0,00	195.197,87
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000045 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	58,84	0,00	195.256,71
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200013 / EMP. Nº 2024082200013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	859	0,00	22.466,00	172.790,71
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000031 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	282,40	0,00	173.073,11
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	10.449,79	0,00	183.522,90
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000033 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	10,95	0,00	183.533,85
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200006 / EMP. Nº 2024082200014 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	860	0,00	131.819,96	51.713,89
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200007 / EMP. Nº 2024082200015 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	860	0,00	3.250,00	48.463,89
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	424,71	0,00	48.888,60
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	58,84	0,00	48.947,44
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200008 / EMP. Nº 2024082200016 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	4.912,00	44.035,44
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000036 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	862	570,03	0,00	44.605,47
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000037 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	862	58,84	0,00	44.664,31
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200009 / EMP. Nº 2024082200017 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	862	0,00	6.762,00	37.902,31
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000038 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	715,35	0,00	38.617,66
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	58,84	0,00	38.676,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200010 / EMP. Nº 2024082200018 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	863	0,00	8.612,00	30.064,50
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	464,13	0,00	30.528,63
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000023 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	58,84	0,00	30.587,47
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200001 / EMP. Nº 2024082200020 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	864	0,00	5.350,00	25.237,47
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	530,61	0,00	25.768,08
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	58,84	0,00	25.826,92
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200002 / EMP. Nº 2024082200023 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	6.324,00	19.502,92
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	866	675,93	0,00	20.178,85
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000027 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	866	58,84	0,00	20.237,69
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200003 / EMP. Nº 2024082200024 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	866	0,00	8.174,00	12.063,69
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000028 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	867	136,32	0,00	12.200,01
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200004 / EMP. Nº 2024082200028 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	867	0,00	1.750,00	10.450,01
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000029 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868	927,15	0,00	11.377,16
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000030 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868	58,84	0,00	11.436,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200005 / EMP. Nº 2024082200031 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	868	0,00	11.436,00	0,00
23/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000054 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	44.000,00	-44.000,00
23/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000055 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	44.000,00	-88.000,00
23/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000073 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	003471	43.000,00	0,00	-45.000,00
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300001 / EMP. Nº 2024080100012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	008005	0,00	4.007,31	-49.007,31
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000047 - RESGATE.	1972	5.007,31	0,00	-44.000,00
23/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000054 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	44.000,00	0,00	0,00
27/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000088 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.157,88	-1.157,88
27/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000101 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028356	1.157,88	0,00	0,00
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700001 / EMP. Nº 2024080100002 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GRANDE RIO VEICULOS LTDA	028356	0,00	96.490,00	-96.490,00
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000048 - RESGATE.	1972	96.490,00	0,00	0,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800024 / EMP. Nº 2024080100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	72,06	-72,06
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000042 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	8.800,00	-8.872,06
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000043 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	3.300,00	-12.172,06
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000056 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	35.000,00	-47.172,06
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800025 / EMP. Nº 2024082000001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-47.672,06
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800026 / EMP. Nº 2024082000013 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-48.272,06
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800012 / EMP. Nº 2024082000005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	561,41	-48.833,47
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800018 / EMP. Nº 2024082000004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-49.333,47
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000031 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-49.465,97
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000044 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	70,60	-49.536,57
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000047 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-49.566,57
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-49.632,57
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000098 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-49.765,07
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-49.997,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-50.509,07
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000076 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	268,39	-50.777,46
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800014 / EMP. Nº 2024081500001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	1.360,98	-52.138,44
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800015 / EMP. Nº 2024081500002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	1.855,85	-53.994,29
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800016 / EMP. Nº 2024081500003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	1.264,24	-55.258,53
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800017 / EMP. Nº 2024081500005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	138,98	-55.397,51
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-55.165,01
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-54.653,51
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000076 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	268,39	0,00	-54.385,12
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800019 / EMP. Nº 2024082000008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-59.035,12
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800030 / EMP. Nº 2024080900003 - 3390140000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	027683	0,00	250,00	-59.285,12
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800027 / EMP. Nº 2024082000011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	082802	0,00	1.200,00	-60.485,12
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800029 / EMP. Nº 2024082000003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	082805	0,00	1.450,00	-61.935,12
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800010 / EMP. Nº 2024072500001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	1.208,05	-63.143,17
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800011 / EMP. Nº 2024070900008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	1.463,08	-64.606,25
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000049 - RESGATE.	1972	74.323,75	0,00	9.717,50
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000108 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82801	132,50	0,00	9.850,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800028 / EMP. Nº 2024082100002 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	82801	0,00	2.650,00	7.200,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800013 / EMP. Nº 2024070500004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BIDDEN COMERCIAL LTDA.	82802	0,00	1.200,00	6.000,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800021 / EMP. Nº 2024082000006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	82804	0,00	5.500,00	500,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800009 / EMP. Nº 2024082000010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	82806	0,00	500,00	0,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900001 / EMP. Nº 2024082500001 - 3390350000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	2.500,00	-2.500,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024082300006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-16.500,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900004 / EMP. Nº 2024082900007 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	082901	0,00	21.036,47	-37.536,47
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000050 - RESGATE.	1972	37.536,47	0,00	0,00
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000057 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	1.980,00	-1.980,00
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000058 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	5.100,00	-7.080,00
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000082 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	298,78	-7.378,78
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000083 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	8,69	-7.387,47
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000089 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	14,93	-7.402,40
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000093 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	34,90	-7.437,30
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000094 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	51,58	-7.488,88
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000081 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3,80	-7.492,68
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000017 / EMP. Nº 2024082000017 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	125,00	-7.617,68
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000007 / EMP. Nº 2024082000007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-19.617,68
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000015 / EMP. Nº 2024080900005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.441,09	-21.058,77
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000051 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	252.770,71	-273.829,48
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000006 / EMP. Nº 2024083000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	278002	0,00	6.387,61	-280.217,09
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000049 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	267.756,21	0,00	-12.460,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000046 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	22.313,02	0,00	9.852,14
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000048 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	66.939,05	0,00	76.791,19
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000047 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	89.252,07	0,00	166.043,26
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000061 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	2.447,23	0,00	168.490,49
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000058 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	203,94	0,00	168.694,43
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000060 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	611,81	0,00	169.306,24
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000059 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	815,74	0,00	170.121,98
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000064 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	90.067,80	80.054,18
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000024 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	66.939,05	13.115,13
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000025 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	611,80	12.503,33
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000095 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	2.452,61	10.050,72
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000096 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	2.296,50	7.754,22
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000009 / EMP. Nº 2024080100009 - 339047000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	4.503,37	3.250,85
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000018 / EMP. Nº 2024080100014 - 319013000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	3.250,85	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.772.795,36</b>	<b>2.772.795,36</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.796.192,00</b>
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000039 - RESGATE.	1972	0,00	975,00	4.795.217,00
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000040 - RESGATE.	1972	0,00	7.292,48	4.787.924,52
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000041 - RESGATE.	1972	0,00	56.253,33	4.731.671,19
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000042 - APL.	1972	497.467,60	0,00	5.229.138,79
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000043 - RESGATE.	1972	0,00	209.021,40	5.020.117,39
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000044 - RESGATE.	1972	0,00	84.003,25	4.936.114,14
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000045 - APL	1972	14.857,55	0,00	4.950.971,69
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000046 - RESGATE.	1972	0,00	626.533,44	4.324.438,25
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000047 - RESGATE.	1972	0,00	5.007,31	4.319.430,94
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000048 - RESGATE.	1972	0,00	96.490,00	4.222.940,94
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000049 - RESGATE.	1972	0,00	74.323,75	4.148.617,19
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000050 - RESGATE.	1972	0,00	37.536,47	4.111.080,72
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000082 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	30.351,47	0,00	4.141.432,19
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000051 - APLICAÇÃO.	1972	252.770,71	0,00	4.394.202,90
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>795.447,33</b>	<b>1.197.436,43</b>	<b>4.394.202,90</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.585,82</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000083 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	16,60	0,00	2.602,42
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,42</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	6,52	-6,52
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000068 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	0,51	0,00	-6,01
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000071 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	6,08	0,00	0,07
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000070 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1,52	0,00	1,59
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000069 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	2,03	0,00	3,62
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000232 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	2,02	1,60
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1,52	0,08
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900012 / EMP. Nº 2024080100009 - 339047000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,08	0,00
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	17,02	-17,02
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000075 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	15,90	0,00	-1,12
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000072 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1,32	0,00	0,20
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000074 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	3,98	0,00	4,18
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000073 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	5,30	0,00	9,48
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000233 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	5,30	4,18
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000027 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	3,97	0,21
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000006 / EMP. Nº 2024080100009 - 339047000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,21	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	4,18	-4,18
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000079 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	3,90	0,00	-0,28
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000076 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	0,32	0,00	0,04
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000078 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	0,97	0,00	1,01
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000077 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1,30	0,00	2,31
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000234 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	1,29	1,02
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000028 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	0,97	0,05
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000011 / EMP. Nº 2024080100009 - 339047000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,05	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>43,13</b>	<b>43,13</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>33.988,37</b>
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - APLICAÇÃO.	1972	6,52	0,00	33.994,89
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - APLICAÇÃO.	1972	17,02	0,00	34.011,91
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000084 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	218,24	0,00	34.230,15
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - APLICAÇÃO.	1972	4,18	0,00	34.234,33
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.234,33</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	17.742,58	-17.742,58
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000065 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	17.545,27	0,00	-197,31
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000080 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	376,52	0,00	179,21
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500001 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	175,45	3,76
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500002 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	3,76	0,00
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10.948,51	-10.948,51
07/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000066 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	11.059,10	0,00	110,59
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700001 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	110,59	0,00
14/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000102 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081401	30,96	0,00	30,96
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400003 / EMP. Nº 2024080200013 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	081401	0,00	12.899,44	-12.868,48
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400004 / EMP. Nº 2024081400002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1214	0,00	12,01	-12.880,49
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - RESGATE.	1972	12.880,49	0,00	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	18.811,05	-18.811,05
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000067 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	18.787,28	0,00	-23,77
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000235 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	213,77	0,00	190,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000010 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	187,87	2,13
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000012 / EMP. Nº 2024080100009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2,13	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>60.893,39</b>	<b>60.893,39</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.760,70</b>
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	17.742,58	0,00	30.503,28
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - APLICAÇÃO.	1972	10.948,51	0,00	41.451,79
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - RESGATE.	1972	0,00	12.880,49	28.571,30
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000085 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	08	189,53	0,00	28.760,83
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - APLICAÇÃO.	1972	18.811,05	0,00	47.571,88
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>47.691,67</b>	<b>12.880,49</b>	<b>47.571,88</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000086 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	230,15	-230,15
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000087 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	479,49	-709,64
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - RESGATE.	1972	19.179,52	0,00	18.469,88
14/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81401	230,15	0,00	18.700,03
14/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000018 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81401	479,49	0,00	19.179,52
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400001 / EMP. Nº 2024072900005 - 4490510000000000 / 15.0025.04.451.0007.1013 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	81401	0,00	19.179,52	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>19.889,16</b>	<b>19.889,16</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>974.701,48</b>
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - RESGATE.	1972	0,00	19.179,52	955.521,96	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000093 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	08	6.189,65	0,00	961.711,61	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.189,65</b>	<b>19.179,52</b>	<b>961.711,61</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.970,05</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000096 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	19,06	0,00	2.989,11
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,11</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 87.

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
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.462,55</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000095 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	15,81	0,00	2.478,36
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>15,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,36</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
13/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000029 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	094581	0,00	299.920,24	-299.920,24	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - RESGATE.	1972	299.920,24	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>299.920,24</b>	<b>299.920,24</b>	<b>0,00</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.264.778,13</b>
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - RESGATE.	1972	0,00	299.920,24	964.857,89	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000094 - 1321010199090000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	08	6.982,77	0,00	971.840,66	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.982,77</b>	<b>299.920,24</b>	<b>971.840,66</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 10.194-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>446,96</b>
14/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000236 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	2,56	0,00	449,52
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	<b>449,52</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000252 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	12,00	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200005 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	9,61	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000260 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	3.233,33	0,00	3.242,94	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000067 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	3.242,94	0,00	
05/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000253 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	38,00	0,00	38,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500003 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	30,83	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000068 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	30,83	0,00	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000261 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	93,90	0,00	93,90	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000267 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	401,42	0,00	495,32	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000268 - 1121010101000000 TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	101095	62,15	0,00	557,47	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600030 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	550,30	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000069 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	550,30	0,00	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000255 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	14.010,10	0,00	14.010,10	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000256 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	14.036,10	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700002 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	14.028,93	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000070 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	14.028,93	0,00	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000257 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	26,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900015 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	23,61	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000071 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	23,61	0,00	
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000258 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	26,00	
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200001 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	23,61	
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000072 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	23,61	0,00	
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000269 - 1121010101000000 TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	101095	57,20	0,00	57,20	
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500001 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	54,81	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000073 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	54,81	0,00	
23/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000254 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	20,00	0,00	20,00	
23/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000262 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	117,60	
23/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000251 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	2.177,35	0,00	2.294,95	
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300002 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	76,17	2.218,78	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000074 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	2.287,78	-69,00	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000078 - RESGATE	289061	69,00	0,00	0,00	
27/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000266 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	40,00	0,00	40,00	
27/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000263 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	137,60	
27/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000265 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	59,00	0,00	196,60	
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700002 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	187,04	
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000075 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	187,04	0,00	
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000259 - 1122980101000000 TAXA DE CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	26,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C</b>					
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900005 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	23,61
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000076 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	23,61	0,00
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000264 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	227,20	0,00	227,20
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000019 / EMP. Nº 2024080200017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	222,42
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000077 - APLICAÇÃO.	289061	0,00	222,42	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>20.799,85</b>	<b>20.799,85</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 224-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>401.925,72</b>
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000067 - APLICAÇÃO.	289061	3.242,94	0,00	405.168,66
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000068 - APLICAÇÃO.	289061	30,83	0,00	405.199,49
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000069 - APLICAÇÃO.	289061	550,30	0,00	405.749,79
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000070 - APLICAÇÃO.	289061	14.028,93	0,00	419.778,72
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000071 - APLICAÇÃO.	289061	23,61	0,00	419.802,33
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000072 - APLICAÇÃO.	289061	23,61	0,00	419.825,94
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000073 - APLICAÇÃO.	289061	54,81	0,00	419.880,75
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000074 - APLICAÇÃO.	289061	2.287,78	0,00	422.168,53
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000078 - RESGATE	289061	0,00	69,00	422.099,53
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000075 - APLICAÇÃO.	289061	187,04	0,00	422.286,57
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000076 - APLICAÇÃO.	289061	23,61	0,00	422.310,18
30/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000241 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	08	2.804,66	0,00	425.114,84
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000077 - APLICAÇÃO.	289061	222,42	0,00	425.337,26
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.480,54</b>	<b>69,00</b>	<b>425.337,26</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 297-1 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	446,83
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000250 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	08	3,02	0,00	449,85
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>449,85</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000085 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	420,00	-420,00	
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100003 / EMP. Nº 2024072600003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	230435	0,00	1.580,46	-2.000,46	
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - RESGATE.	236984	3.607,16	0,00	1.606,70	
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100002 / EMP. Nº 2024072600002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	435770	0,00	181,70	1.425,00	
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	888589	75,00	0,00	1.500,00	
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100001 / EMP. Nº 2024073000003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA	888589	0,00	1.500,00	0,00	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - RESGATE.	236984	176.475,66	0,00	176.475,66	
02/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000110 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	547089	2.199,07	0,00	178.674,73	
02/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000111 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	547089	4.581,40	0,00	183.256,13	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200002 / EMP. Nº 2024073100003 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1010 RJ DOS SANTOS EIRELI	547089	0,00	183.256,13	0,00	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000103 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061640	30,00	0,00	30,00	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000104 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061640	66,00	0,00	96,00	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600026 / EMP. Nº 2024080200008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO VITAL DA SILVA	061640	0,00	600,00	-504,00	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000102 - 17215001010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	24.836,90	0,00	24.332,90	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000099 - 17215001010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.069,74	0,00	26.402,64	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000101 - 17215001010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.209,22	0,00	32.611,86	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000100 - 17215001010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	8.278,96	0,00	40.890,82	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000103 - 17215001019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	8.278,96	32.611,86	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000107 - 17215001010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	5.951,15	0,00	38.563,01	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000104 - 17215001010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	495,93	0,00	39.058,94	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000106 - 17215001010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	1.487,79	0,00	40.546,73	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000105 - 17215001010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	1.983,72	0,00	42.530,45	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000108 - 17215001019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	0,00	1.983,72	40.546,73	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000127 - 17215101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	6.954,18	0,00	47.500,91	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000124 - 17215101010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	579,51	0,00	48.080,42	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000126 - 17215101010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	1.738,54	0,00	49.818,96	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000125 - 17215101010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	2.318,06	0,00	52.137,02	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000128 - 17215101019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	0,00	2.318,06	49.818,96	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000132 - 17215101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	583,14	0,00	50.402,10	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000129 - 17215101010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	48,60	0,00	50.450,70	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000131 - 17215101010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	145,79	0,00	50.596,49	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000130 - 17215101010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	194,38	0,00	50.790,87	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000133 - 17215101019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	0,00	194,38	50.596,49	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600018 / EMP. Nº 2024073000001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	178094	0,00	3.461,23	47.135,26	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - APLICAÇÃO.	236984	0,00	39.312,42	7.822,84	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600021 / EMP. Nº 2024073100001 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS	325463	0,00	45,00	7.777,84	
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	401231	12,50	0,00	7.790,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C</b>					
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 202408000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	401231	25,50	0,00	7.815,84
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600017 / EMP. Nº 2024080200009 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDJAN BRAGA	401231	0,00	250,00	7.565,84
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	482973	15,00	0,00	7.580,84
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	482973	33,00	0,00	7.613,84
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600024 / EMP. Nº 2024080600001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANDRE MIZAEV VIVELA DOS SANTOS	482973	0,00	300,00	7.313,84
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	624620	132,00	0,00	7.445,84
06/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000015 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	624620	60,00	0,00	7.505,84
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600025 / EMP. Nº 2024073000002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 RENATA BRANDÃO TENORIO	624620	0,00	1.200,00	6.305,84
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600022 / EMP. Nº 2024070500023 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INOVE CONSTRUÇÕES LTDA	838364	0,00	2.741,73	3.564,11
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600020 / EMP. Nº 2024070500022 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INOVE CONSTRUÇÕES LTDA	868136	0,00	1.801,62	1.762,49
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600023 / EMP. Nº 2024080200003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	918845	0,00	1.453,60	308,89
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600019 / EMP. Nº 2024080200002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	925723	0,00	308,89	0,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900007 / EMP. Nº 2024080800001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 COMERCIAL AGUIA LTDA	086526	0,00	4.613,50	-4.613,50
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - RESGATE.	236984	41.211,26	0,00	36.597,76
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	369402	13,53	0,00	36.611,29
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900004 / EMP. Nº 2024080200011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	369402	0,00	5.637,03	30.974,26
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900006 / EMP. Nº 2024080800005 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	395521	0,00	13.304,32	17.669,94
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900005 / EMP. Nº 2024080800006 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	395659	0,00	13.304,32	4.365,62
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	448661	5,97	0,00	4.371,59
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900009 / EMP. Nº 2024080200010 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	448661	0,00	2.489,59	1.882,00
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	727276	4,11	0,00	1.886,11
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900008 / EMP. Nº 2024080200012 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	727276	0,00	1.711,11	175,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900010 / EMP. Nº 2024080900001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	826683	0,00	175,00	0,00
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000112 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	277.545,72	0,00	277.545,72
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000109 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	23.128,81	0,00	300.674,53
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000111 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	69.386,43	0,00	370.060,96
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000110 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	92.515,24	0,00	462.576,20
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000113 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	92.515,24	370.060,96
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000137 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	2.264,72	0,00	372.325,68
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000134 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	188,73	0,00	372.514,41
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000136 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	566,18	0,00	373.080,59
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000135 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	754,91	0,00	373.835,50
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000138 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	754,91	373.080,59
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - APLICAÇÃO.	410875	0,00	373.080,59	0,00
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - RESGATE	410875	1.250,80	0,00	1.250,80
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400002 / EMP. Nº 2024081200002 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ERICA JERLANE ALVES PEREIRA	613230	0,00	125,00	1.125,80
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400005 / EMP. Nº 2024080100011 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	641536	0,00	0,70	1.125,10
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400006 / EMP. Nº 2024062800004 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	641536	0,00	1.125,10	0,00
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600001 / EMP. Nº 2024080700002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	108652	0,00	20.339,15	-20.339,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C</b>					
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000105 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161825	74,00	0,00	-20.265,15
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000106 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161825	162,80	0,00	-20.102,35
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600031 / EMP. Nº 2024080900002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE RONALDO DOS SANTOS	161825	0,00	1.480,00	-21.582,35
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	382223	90,00	0,00	-21.492,35
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	382223	198,00	0,00	-21.294,35
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600005 / EMP. Nº 2024081500004 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 JOAO PEDRO DOS SANTOS	382223	0,00	1.800,00	-23.094,35
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - RESGATE	410875	49.955,92	0,00	26.861,57
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600007 / EMP. Nº 2024070500020 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INOVE CONSTRUÇÕES LTDA	690553	0,00	4.805,55	22.056,02
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600011 / EMP. Nº 2024080800002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	753908	0,00	190,08	21.865,94
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000058 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	791713	0,75	0,00	21.866,69
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600004 / EMP. Nº 2024071100003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	791713	0,00	314,51	21.552,18
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600006 / EMP. Nº 2024081300007 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	813946	0,00	687,50	20.864,68
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600030 / EMP. Nº 2024080200014 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	826683	0,00	175,00	20.689,68
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600002 / EMP. Nº 2024080800008 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	862289	0,00	13.304,32	7.385,36
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600008 / EMP. Nº 2024080700005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	862350	0,00	598,75	6.786,61
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600003 / EMP. Nº 2024073100006 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	862394	0,00	587,61	6.199,00
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600014 / EMP. Nº 2024073000006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	862413	0,00	38,04	6.160,96
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600009 / EMP. Nº 2024073100007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	862435	0,00	1.393,86	4.767,10
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600012 / EMP. Nº 2024070100011 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	866687	0,00	3.723,20	1.043,90
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600010 / EMP. Nº 2024080200001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	893262	0,00	356,40	687,50
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600013 / EMP. Nº 2024080700001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	938982	0,00	687,50	0,00
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000117 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	15.847,65	0,00	15.847,65
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000114 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.320,64	0,00	17.168,29
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000116 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	3.961,91	0,00	21.130,20
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000115 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	5.282,55	0,00	26.412,75
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000118 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	5.282,55	21.130,20
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000142 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	964,65	0,00	22.094,85
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000139 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	80,39	0,00	22.175,24
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000141 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	241,16	0,00	22.416,40
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000140 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	321,55	0,00	22.737,95
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000143 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703262	0,00	321,55	22.416,40
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - RESGATE	410875	233.786,40	0,00	256.202,80
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	416884	2.890,14	0,00	259.092,94
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024081300009 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1006 INOVE CONSTRUÇÕES LTDA	416884	0,00	115.605,50	143.487,44
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000101 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	487345	0,00	143.487,44	0,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600003 / EMP. Nº 2024082600004 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000122 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	88.817,58	0,00	88.748,58
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000119 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	7.401,46	0,00	96.150,04
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000121 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	22.204,40	0,00	118.354,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C</b>					
26/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000120 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	29.605,86	0,00	147.960,30
26/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000123 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	29.605,86	118.354,44
26/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000147 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	1.539,79	0,00	119.894,23
26/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000144 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	128,32	0,00	120.022,55
26/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000146 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	384,95	0,00	120.407,50
26/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000145 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	513,26	0,00	120.920,76
26/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000148 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703263	0,00	513,26	120.407,50
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - APLICAÇÃO	410875	0,00	120.476,50	-69,00
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - RESGATE	410875	69,00	0,00	0,00
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000052 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001583	30,00	0,00	30,00
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001583	66,00	0,00	96,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800007 / EMP. Nº 2024082200002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO VITAL DA SILVA	001583	0,00	600,00	-504,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800022 / EMP. Nº 2024080100005 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	024580	0,00	12.181,31	-12.685,31
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800023 / EMP. Nº 2024080100006 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0004 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	024672	0,00	1.229,91	-13.915,22
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000021 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	040858	70,60	0,00	-13.844,62
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800006 / EMP. Nº 2024082700004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARIA ALBANICLEIDE DA SILVA	040858	0,00	1.412,00	-15.256,62
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800020 / EMP. Nº 2024082000015 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	105600	0,00	900,00	-16.156,62
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800001 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	160482	0,00	14.569,08	-30.725,70
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800002 / EMP. Nº 2024081300006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	220018	0,00	11.996,00	-42.721,70
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000020 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	226011	132,50	0,00	-42.589,20
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800003 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	226011	0,00	2.650,00	-45.239,20
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - RESGATE	410875	51.767,22	0,00	6.528,02
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800004 / EMP. Nº 2024082000012 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	739226	0,00	2.797,02	3.731,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800005 / EMP. Nº 2024082000014 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	827040	0,00	2.371,00	1.360,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800008 / EMP. Nº 2024070100021 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MELO PNEUS LTDA	983951	0,00	1.360,00	0,00
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - RESGATE	410875	1.008,00	0,00	1.008,00
29/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000084 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	467848	60,00	0,00	1.068,00
29/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	467848	132,00	0,00	1.200,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900003 / EMP. Nº 2024082800004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ALDAIR DA SILVA RODRIGUES	467848	0,00	1.200,00	0,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000004 / EMP. Nº 2024081400001 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS	146300	0,00	45,00	-45,00
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000082 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301246	298,78	0,00	253,78
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000003 / EMP. Nº 2024082200001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	301246	0,00	6.224,69	-5.970,91
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - RESGATE	410875	21.882,05	0,00	15.911,14
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000081 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	418826	3,80	0,00	15.914,94
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024082300002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	418826	0,00	1.583,79	14.331,15
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000107 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	463244	14,93	0,00	14.346,08
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000016 / EMP. Nº 2024082300004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	463244	0,00	6.223,30	8.122,78
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000083 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	660285	8,69	0,00	8.131,47
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000005 / EMP. Nº 2024082300001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	660285	0,00	3.619,96	4.511,51



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C</b>					
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024081300003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	748273	0,00	2.914,97	1.596,54
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000008 / EMP. Nº 2024082700003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	935070	0,00	1.596,54	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.301.342,01</b>	<b>1.301.342,01</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 34-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.392.243,55</b>
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - RESGATE.	236984	0,00	3.607,16	2.388.636,39
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - RESGATE.	236984	0,00	176.475,66	2.212.160,73
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - APLICAÇÃO.	236984	39.312,42	0,00	2.251.473,15
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - RESGATE.	236984	0,00	41.211,26	2.210.261,89
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - APLICAÇÃO.	410875	373.080,59	0,00	2.583.342,48
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - RESGATE	410875	0,00	1.250,80	2.582.091,68
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - RESGATE	410875	0,00	49.955,92	2.532.135,76
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - RESGATE	410875	0,00	233.786,40	2.298.349,36
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - RESGATE	410875	0,00	69,00	2.298.280,36
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - APLICAÇÃO	410875	120.476,50	0,00	2.418.756,86
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - RESGATE	410875	0,00	51.767,22	2.366.989,64
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - RESGATE	410875	0,00	1.008,00	2.365.981,64
30/08/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024080000244 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	15.891,98	0,00	2.381.873,62
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - RESGATE	410875	0,00	21.882,05	2.359.991,57
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>548.761,49</b>	<b>581.013,47</b>	<b>2.359.991,57</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 48-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100004 / EMP. Nº 2024080100015 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	0,00	55,00	-55,00	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000294 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	04	23,08	0,00	-31,92	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000291 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	04	1,92	0,00	-30,00	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000293 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	04	5,77	0,00	-24,23	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000292 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	04	7,69	0,00	-16,54	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000295 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	04	0,00	7,69	-24,23	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000289 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	54,89	0,00	30,66	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000284 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	68,04	0,00	98,70	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000279 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	242,29	0,00	340,99	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000286 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	4,57	0,00	345,56	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000281 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	5,67	0,00	351,23	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000276 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	20,19	0,00	371,42	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000288 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	13,72	0,00	385,14	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000283 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	17,01	0,00	402,15	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000278 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	60,57	0,00	462,72	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000287 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	18,30	0,00	481,02	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000282 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	22,68	0,00	503,70	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000277 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	80,76	0,00	584,46	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000290 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	0,00	18,30	566,16	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000285 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	0,00	22,68	543,48	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000280 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	05	0,00	80,76	462,72	
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000079 - APL. MAIO	05	0,00	517,72	-55,00	
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000080 - RESG. MAIO	05	55,00	0,00	0,00	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000152 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	384,69	0,00	384,69	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000149 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	32,06	0,00	416,75	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000151 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	96,17	0,00	512,92	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000150 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	128,23	0,00	641,15	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000153 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	128,23	512,92	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - APLICAÇÃO	296746	0,00	512,92	0,00	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000157 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	107,18	0,00	107,18	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000154 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	8,93	0,00	116,11	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000156 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	26,79	0,00	142,90	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000155 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	35,72	0,00	178,62	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000158 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	35,72	142,90	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - APLICAÇÃO	296746	0,00	142,90	0,00	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024082600002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - RESGATE.	296746	69,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.590,92</b>	<b>1.590,92</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000081 - RESGATE	05	60,00	0,00	60,00
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100007 / EMP. Nº 2024080100019 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05	0,00	60,00	0,00
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000082 - RESGATE.	08	2,10	0,00	2,10
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100006 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	2,10	0,00
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000083 - RESGATE.	08	7,80	0,00	7,80
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500004 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	7,80	0,00
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000296 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	08	253,25	0,00	253,25
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000084 - APLICAÇÃO.	08	0,00	233,25	20,00
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600031 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	20,00	0,00
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000085 - RESGATE	08	0,60	0,00	0,60
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700003 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	0,60	0,00
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000086 - RESGATE	08	0,30	0,00	0,30
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800001 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	0,30	0,00
12/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000297 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	08	29,00	0,00	29,00
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000090 - APLICAÇÃO.	08	0,00	24,00	5,00
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000087 - RESGATE	08	0,60	0,00	5,60
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200002 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	5,60	0,00
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000298 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	08	1.192,19	0,00	1.192,19
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000091 - APLICAÇÃO.	08	0,00	1.187,19	5,00
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300007 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	5,00	0,00
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000088 - RESGATE	08	0,90	0,00	0,90
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400007 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	0,90	0,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000089 - RESGATE	08	2,60	0,00	2,60
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500002 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	2,60	0,00
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000299 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	08	165,84	0,00	165,84
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000092 - APLICAÇÃO	08	0,00	155,84	10,00
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900001 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	10,00	0,00
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000094 - RESGATE.	08	0,60	0,00	0,60
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100001 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	0,60	0,00
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000095 - RESGATE.	08	5,20	0,00	5,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200045 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	5,20	0,00
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000096 - RESGATE.	08	71,60	0,00	71,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600004 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	71,60	0,00
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000097 - RESGATE.	08	2,60	0,00	2,60
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700003 / EMP. Nº 2024080100017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	2,00	0,60
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700004 / EMP. Nº 2024080100018 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	0,60	0,00
28/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000300 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	08	504,00	0,00	504,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C</b>				
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000093 - APLICAÇÃO	08	0,00	499,00	5,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800031 / EMP. Nº 2024080100018 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	5,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.299,18</b>	<b>2.299,18</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 67-7 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.202,65</b>
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000081 - RESGATE	05	0,00	60,00	20.142,65
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000082 - RESGATE.	08	0,00	2,10	20.140,55
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000083 - RESGATE.	08	0,00	7,80	20.132,75
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000084 - APLICAÇÃO.	08	233,25	0,00	20.366,00
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000085 - RESGATE	08	0,00	0,60	20.365,40
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000086 - RESGATE	08	0,00	0,30	20.365,10
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000087 - RESGATE	08	0,00	0,60	20.364,50
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000090 - APLICAÇÃO.	08	24,00	0,00	20.388,50
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000091 - APLICAÇÃO.	08	1.187,19	0,00	21.575,69
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000088 - RESGATE	08	0,00	0,90	21.574,79
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000089 - RESGATE	08	0,00	2,60	21.572,19
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000092 - APLICAÇÃO	08	155,84	0,00	21.728,03
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000094 - RESGATE.	08	0,00	0,60	21.727,43
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000095 - RESGATE.	08	0,00	5,20	21.722,23
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000096 - RESGATE.	08	0,00	71,60	21.650,63
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000097 - RESGATE.	08	0,00	2,60	21.648,03
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000093 - APLICAÇÃO	08	499,00	0,00	22.147,03
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000246 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	142,19	0,00	22.289,22
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.241,47</b>	<b>154,90</b>	<b>22.289,22</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 48-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.078,53</b>
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000080 - RESG. MAIO	05	0,00	55,00	7.023,53	
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000079 - APL. MAIO	05	517,72	0,00	7.541,25	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - APLICAÇÃO	296746	512,92	0,00	8.054,17	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - APLICAÇÃO	296746	142,90	0,00	8.197,07	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - RESGATE.	296746	0,00	69,00	8.128,07	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000245 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	53,35	0,00	8.181,42	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.226,89</b>	<b>124,00</b>	<b>8.181,42</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.326,01</b>
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600002 / EMP. Nº 2024082600003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	48.257,01	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>48.257,01</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 87.

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	59.853,56
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000247 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	08	514,73	0,00	60.368,29
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>514,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60.368,29</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>563,76</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000086 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	08	3,96	0,00	567,72
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,96</b>	<b>0,00</b>	<b>567,72</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 87.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 87.

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	63.923,11
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000097 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	08	410,32	0,00	64.333,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>410,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.333,43</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 87.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 87.

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	1.201.975,52
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000248 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	08	7.245,79	0,00	1.209.221,31
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.245,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.221,31</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 87.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 67.2013-2 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>822.166,18</b>
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000249 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	08	5.574,24	0,00	827.740,42
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.574,24</b>	<b>0,00</b>	<b>827.740,42</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>										
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 - ASSOCIACÃO 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 - ASSOCIACÃO 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 12.

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	2024062600001	221,22	0,00	0,00	0,00	221,22	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
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	2024070100001	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
01/07/2024	2024070100007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/07/2024	2024070100008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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
05/07/2024	2024070500005	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.856.120/0001-05	NEW LIFE CAMISARIA E COMERCIO LTDA ME
05/07/2024	2024070500008	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	11.258.338/0001-64	MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA
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
10/07/2024	2024071000009	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.14.00.00.00.0000	410.672.314-04	AUREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS
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
18/07/2024	2024071800001	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	40.553.425/0001-42	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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.
26/07/2024	2024072600001	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	04.0005.04.123.0003.2009	4490.52.00.00.00.0000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESÃO LTDA
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
29/07/2024	2024072900002	6.425,66	0,00	0,00	0,00	6.425,66	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	02.895.028/0004-02	R B DANTAS LTDA
01/08/2024	2024080100007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/08/2024	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
02/08/2024	2024080200015	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.14.00.00.00.0000	086.002.324-90	JOSE MARCIO DE SOUZA
02/08/2024	2024080200016	75,43	0,00	0,00	0,00	75,43	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
07/08/2024	2024080700006	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
08/08/2024	2024080800003	760,32	0,00	0,00	0,00	760,32	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR 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
16/08/2024	2024081600001	1.208,06	0,00	0,00	0,00	1.208,06	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
16/08/2024	2024081600006	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	16.0026.04.125.0002.2019	3390.14.00.00.00.0000	076.958.464-06	ERICA JERLANE ALVES PEREIRA
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	2024082000009	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
20/08/2024	2024082000016	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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
21/08/2024	2024082100003	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
23/08/2024	2024082300003	14.540,70	0,00	0,00	0,00	14.540,70	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
23/08/2024	2024082300005	35,01	0,00	0,00	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	2024082300007	91,71	0,00	0,00	0,00	91,71	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	2024082300008	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23	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
26/08/2024	2024082600001	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	16.0026.04.125.0002.2019	3390.14.00.00.00.0000	076.958.464-06	ERICA JERLANE ALVES PEREIRA
27/08/2024	2024082700001	2.618,62	0,00	0,00	0,00	2.618,62	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
27/08/2024	2024082700002	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
27/08/2024	2024082700005	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	23.905.694/0001-01	CLAUDIA LARISSA SERQUEIRA LIMA
28/08/2024	2024082800001	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
28/08/2024	2024082800002	80,83	0,00	0,00	0,00	80,83	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
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	2024082900002	44,28	0,00	0,00	0,00	44,28	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/08/2024	2024082900003	480,20	0,00	0,00	0,00	480,20	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
29/08/2024	2024082900004	4.418,03	0,00	0,00	0,00	4.418,03	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
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
30/08/2024	2024083000002	1.489,94	0,00	0,00	0,00	1.489,94	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
30/08/2024	2024083000003	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	15.0025.04.122.0002.2031	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/08/2024	2024083000004	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
30/08/2024	2024083000005	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
30/08/2024	2024083000006	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>602.442,70</b>	<b>0,00</b>	<b>270.491,82</b>	<b>254.307,12</b>	<b>348.135,58</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>										
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	2024021500014	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	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	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
09/04/2024	2024040900007	1.032,11	0,00	0,00	0,00	1.032,11	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
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	2024041600006	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
16/04/2024	2024041600007	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	30.892.220/0001-38	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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	17.820,00	11.880,00	23.760,00	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
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	2024062600003	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	14.0007.10.301.0004.6013	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

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	0,00	5.758,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/06/2024	2024062600011	7.483,39	0,00	0,00	0,00	7.483,39	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
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
01/07/2024	2024070100004	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/07/2024	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	2024070400001	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	07.233.087/0001-96	RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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	6.891,20	5.727,40	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	2024070800002	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070800003	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070800004	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	14.0020.10.301.0004.6004	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	2024071000003	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS
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	2024071000005	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS
10/07/2024	2024071000009	2.705,76	0,00	1.250,30	1.250,30	1.455,46	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
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	0,00	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
01/08/2024	2024080100009	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
06/08/2024	2024080600005	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
07/08/2024	2024080700001	19.120,06	0,00	19.120,06	0,00	19.120,06	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
08/08/2024	2024080800001	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	14.0006.10.301.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	53.307.127/0001-14	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
08/08/2024	2024080800002	20.997,50	0,00	20.997,50	0,00	20.997,50	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/08/2024	2024080800003	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
08/08/2024	2024080800004	2.216,60	0,00	2.216,60	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
08/08/2024	2024080800005	1.359,69	0,00	1.359,69	0,00	1.359,69	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
08/08/2024	2024080800007	1.513,52	0,00	1.513,52	0,00	1.513,52	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
15/08/2024	2024081500002	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.14.00.00.00.0000	038.012.274-05	NIVIA PATRICIA DE HOLANDA CAVALCANTE
15/08/2024	2024081500003	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.14.00.00.00.0000	022.679.464-40	BIANCA DE VASCONCELOS PAES MAIA
16/08/2024	2024081600001	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
16/08/2024	2024081600002	5.225,40	0,00	0,00	0,00	5.225,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	0,00	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
16/08/2024	2024081600005	535,99	0,00	535,99	0,00	535,99	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/08/2024	2024081600006	591,79	0,00	591,79	0,00	591,79	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/08/2024	2024081600008	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/08/2024	2024081600009	1.636,85	0,00	1.636,85	0,00	1.636,85	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/08/2024	2024081600010	1.274,76	0,00	1.274,76	0,00	1.274,76	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/08/2024	2024081600011	1.431,90	0,00	1.431,90	0,00	1.431,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	45.233.615/0001-04	E J F DE MELO LTDA
16/08/2024	2024081600014	112,28	0,00	112,28	0,00	112,28	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/08/2024	2024081600015	2.190,96	0,00	2.190,96	0,00	2.190,96	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/08/2024	2024081600016	1.533,97	0,00	1.533,97	0,00	1.533,97	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/08/2024	2024081600017	409,82	0,00	409,82	0,00	409,82	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/08/2024	2024082100006	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
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
27/08/2024	2024082700001	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
28/08/2024	2024082800001	248,28	0,00	248,28	0,00	248,28	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/08/2024	2024082800002	82,54	0,00	82,54	0,00	82,54	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/08/2024	2024082800003	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/08/2024	2024082800004	81,07	0,00	81,07	0,00	81,07	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/08/2024	2024083000001	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
30/08/2024	2024083000002	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	050.821.934-57	JAACIEL BRANDÃO DE LIMA
30/08/2024	2024083000003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	644.947.054-20	MARIA FLAVIA TENÓRIO DE VASCONCELOS
30/08/2024	2024083000004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	504.906.804-53	ROSANGELA JOSEFA TEIXEIRA CAVALCANTE
30/08/2024	2024083000005	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	062.940.604-94	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO
30/08/2024	2024083000006	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	120.926.034-42	CAIO CESAR VICTOR COSTA
30/08/2024	2024083000007	1.017,50	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>489.178,97</b>	<b>0,00</b>	<b>240.416,19</b>	<b>126.257,39</b>	<b>362.921,58</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>										
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

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
04/04/2024	2024040400002	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
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
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
31/05/2024	2024053100001	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	30.497.510/0001-87	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)
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
28/06/2024	2024062800002	1.915,32	0,00	0,00	0,00	1.915,32	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/06/2024	2024062800005	1.915,32	0,00	0,00	0,00	1.915,32	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
01/07/2024	2024070100002	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
01/07/2024	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	840,00	840,00	1.260,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	03.604.410/0001-30	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
01/07/2024	2024070100014	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
05/07/2024	2024070500002	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	41.970.858/0001-66	BRASERV - BRASIL SERVICOS E INSTALACOES LTDA
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
18/07/2024	2024071800004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.553.425/0001-42	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
29/07/2024	2024072900001	1.102,30	0,00	0,00	0,00	1.102,30	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
29/07/2024	2024072900002	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
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	2024081300001	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
13/08/2024	2024081300002	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA 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
13/08/2024	2024081300004	187,35	0,00	0,00	0,00	187,35	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
14/08/2024	2024081400001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	119.314.724-75	GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES
14/08/2024	2024081400004	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.233.164-77	ELIETE JOSEFA DA CONCEIÇÃO

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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.
16/08/2024	2024081600003	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/08/2024	2024082300001	21.491,48	0,00	0,00	0,00	21.491,48	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/08/2024	2024082600001	2.468,40	0,00	0,00	0,00	2.468,40	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
26/08/2024	2024082600002	1.755,80	0,00	0,00	0,00	1.755,80	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
26/08/2024	2024082600003	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
26/08/2024	2024082600004	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
26/08/2024	2024082600005	2.308,45	0,00	0,00	0,00	2.308,45	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
26/08/2024	2024082600006	6.141,85	0,00	0,00	0,00	6.141,85	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
26/08/2024	2024082600007	7.516,10	0,00	0,00	0,00	7.516,10	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
26/08/2024	2024082600008	5.939,10	0,00	0,00	0,00	5.939,10	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
26/08/2024	2024082600009	1.362,40	0,00	0,00	0,00	1.362,40	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
26/08/2024	2024082600010	5.308,65	0,00	0,00	0,00	5.308,65	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
26/08/2024	2024082600011	4.540,95	0,00	0,00	0,00	4.540,95	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
26/08/2024	2024082600012	4.803,35	0,00	0,00	0,00	4.803,35	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
26/08/2024	2024082600013	4.043,20	0,00	0,00	0,00	4.043,20	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
26/08/2024	2024082600014	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	70.001.771/0001-89	ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI
27/08/2024	2024082700002	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
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
28/08/2024	2024082800001	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	337.956.568-77	DENIS ALONSO DA SILVA SANTOS
30/08/2024	2024083000001	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
30/08/2024	2024083000002	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>573.041,03</b>	<b>0,00</b>	<b>239.677,83</b>	<b>191.595,11</b>	<b>381.445,92</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>										
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	0,00	0,00	300,00	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

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
18/03/2024	2024031800006	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
18/03/2024	2024031800011	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
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	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
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
06/08/2024	2024080600001	4.362,92	0,00	0,00	0,00	4.362,92	08.0015.08.244.0009.8008	4490.52.00.00.00.0000	45.915.893/0001-33	PETRA COMERCIAL LTDA
08/08/2024	2024080800003	3.864,20	0,00	0,00	0,00	3.864,20	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
08/08/2024	2024080800004	2.654,30	0,00	0,00	0,00	2.654,30	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
22/08/2024	2024082200013	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/08/2024	2024082600001	9.125,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
26/08/2024	2024082600002	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	140.722.444-14	NATALIANA VIEIRA DA SILVA



**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/08/2024	2024082600013	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.693.114-09	MARCIELE PEREIRA LAURENTINO
26/08/2024	2024082600017	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	114.646.374-07	MARCIELE DA SILVA
26/08/2024	2024082600018	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.496.554-97	MARIA LUCIENE LUCIO DA SILVA
26/08/2024	2024082600025	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	135.759.234-50	ELIVALDO JOSE MACENA DA SILVA

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/08/2024	2024082600053	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	116.738.904-23	CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO
26/08/2024	2024082600063	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	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
26/08/2024	2024082600078	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	0,00	1.000,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	143.083.434-02	JOSIANO DA CONCEIÇÃO SILVA

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/08/2024	2024082600091	1.000,00	0,00	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	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	200,00	200,00	800,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	053.861.084-09	JOSE RONALDO DOS SANTOS
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
27/08/2024	2024082700003	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
27/08/2024	2024082700005	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
28/08/2024	2024082800001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	663,95	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
29/08/2024	2024082900002	4.672,64	0,00	0,00	0,00	4.672,64	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
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	2024082900004	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/08/2024	2024082900005	73,72	0,00	0,00	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.
30/08/2024	2024083000001	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/08/2024	2024083000002	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>430.812,02</b>	<b>0,00</b>	<b>296.901,45</b>	<b>280.759,05</b>	<b>150.052,97</b>				
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>										
28/06/2024	2024062800011	25.200,00	0,00	25.200,00	24.919,91	280,09	01.0001.01.031.0001.2002	3390.93.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>24.919,91</b>	<b>280,09</b>				
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>										
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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.122.544,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.687,29</b>	<b>877.838,58</b>	<b>1.244.706,14</b>				

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: AGOSTO

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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>												
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: AGOSTO

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: AGOSTO

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: AGOSTO

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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.008.830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>711.104,26</b>	<b>951.598,26</b>	<b>57.232,24</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>												
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: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR	
29/12/2023	2023120014184	PROCESSADO	2023120014184	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014185	PROCESSADO	2023120014185	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014186	PROCESSADO	2023120014186	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014187	PROCESSADO	2023120014187	6.557,76	0,00	0,00	6.557,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014188	PROCESSADO	2023120014188	2.907,57	0,00	0,00	2.907,57	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014189	PROCESSADO	2023120014189	10.676,22	0,00	0,00	10.676,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014190	PROCESSADO	2023120014190	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014191	PROCESSADO	2023120014191	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014192	PROCESSADO	2023120014192	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014193	PROCESSADO	2023120014193	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014194	PROCESSADO	2023120014194	10.724,94	0,00	0,00	0,00	10.724,94	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014195	PROCESSADO	2023120014195	1.929,24	0,00	0,00	1.924,24	5,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014196	PROCESSADO	2023120014196	11.111,76	0,00	0,00	0,00	11.111,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014197	PROCESSADO	2023120014197	26.352,48	0,00	0,00	0,00	26.352,48	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014198	PROCESSADO	2023120014198	7.492,52	0,00	0,00	0,00	7.492,52	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014199	PROCESSADO	2023120014199	10.705,32	0,00	0,00	0,00	10.705,32	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014200	PROCESSADO	2023120014200	2.913,73	0,00	0,00	0,00	2.913,73	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014201	PROCESSADO	2023120014201	6.557,76	0,00	0,00	0,00	6.557,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014202	PROCESSADO	2023120014202	11.267,64	0,00	0,00	0,00	11.267,64	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>411.770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55.928,88</b>	<b>221.318,80</b>	<b>190.452,18</b>					
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>													
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	
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>116.655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,85</b>	<b>116.375,75</b>	<b>280,00</b>					
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>													
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

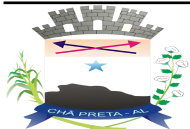
MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>996.118,99</b>	<b>0,00</b>	<b>972.318,12</b>	<b>972.490,12</b>	<b>23.628,87</b>				
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>												
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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>300,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>2.535.126,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.936,11</b>	<b>2.263.232,93</b>	<b>271.893,29</b>				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR