



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2025

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	127,04	872,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	113.922,25	207.566,76	43.433,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	22.843,04	34.368,26	81.091,74
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	130,00	520,00	2.580,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	3.029,60	3.518,20	59.531,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	10.745,00	21.791,60	46.208,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	47.162,35	101.714,18	3.285,82
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	6.400,00	6.400,00	24.460,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	3.642,39	8.711,66	17.688,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00	0,00	0,00	791.268,00	207.874,63	384.717,70	406.550,30
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.218,00	0,00	0,00	482.218,00	108.000,00	215.400,00	266.818,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.216,00	33.253,10	66.746,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.664,00	23.336,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	50.400,00	100.500,00	351.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	1.065.618,00	0,00	0,00	1.065.618,00	179.616,00	350.817,10	714.800,90
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
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	130,00	2.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	0,00	105.592,00	0,00	130,00	105.462,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	2.014.478,00	0,00	0,00	2.014.478,00	387.490,63	735.664,80	1.278.813,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.014.478,00	0,00	0,00	2.014.478,00	387.490,63	735.664,80	1.278.813,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
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	19.900,00	67.100,00	32.900,00
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	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	132.652,00	0,00	0,00	132.652,00	19.900,00	67.100,00	65.552,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	0,00	0,00	447.800,00	51.900,00	212.393,34	235.406,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	600,00	2.685,00	8.768,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.350,37	18.541,62	21.458,38
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	620.873,00	0,00	0,00	620.873,00	62.850,37	233.619,96	387.253,04
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	6.000,00	25.482,67	37.517,33
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	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00	250,00	5.628,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	114.831,00	0,00	0,00	114.831,00	6.000,00	25.732,67	89.098,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	868.356,00	0,00	0,00	868.356,00	88.750,37	326.452,63	541.903,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	868.356,00	0,00	0,00	868.356,00	88.750,37	326.452,63	541.903,37

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	60.888,98	219.597,49	40.402,51
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	63.504,57	275.924,27	339.075,73
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	31.135,26	0,00	231.135,26	58.590,41	231.135,26	0,00
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3190.94.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00
3191.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	31.135,26	218.864,74	15.161,87	62.103,02	156.761,72
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	295,00	670,00	15.874,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19.567,15	107.495,99	192.504,01
3390.33.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00
3390.35.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.202,40	35.082,60	44.917,40
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	0,00	13.870,44	404.638,56	30.653,05	209.904,08	194.734,48
3390.47.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
3390.91.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00
3390.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	99.715,99	0,00	199.715,99	11.127,00	199.715,99	0,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	2.508.433,00	144.721,69	45.005,70	2.608.148,99	266.990,43	1.355.499,14	1.252.649,85
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	2.588.433,00	144.721,69	45.005,70	2.688.148,99	266.990,43	1.355.499,14	1.332.649,85
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	2.688.433,00	144.721,69	45.005,70	2.788.148,99	266.990,43	1.355.499,14	1.432.649,85
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00
3190.09.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	14.593,82	59.577,48	301.429,52
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.829,66	7.318,64	28.196,36
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	5.733,49	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	250,00	11.203,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	5.745,49	188.448,51	0,00	0,00	188.448,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	0,00	56.843,00	7.560,00	7.760,00	49.083,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	48,00	279.952,00	32.248,93	160.491,50	119.460,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,00	0,00	60,00	12,00	60,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	78.744,60	195.683,06	304.316,94
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	11.127,00	38.873,00	0,00	0,00	38.873,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	1.640.278,00	5.793,49	16.920,49	1.629.151,00	140.722,50	436.874,17	1.192.276,83
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	69.597,48	140.285,12	359.714,88
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	173.987,94	726.012,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	1.438.602,00	0,00	0,00	1.438.602,00	69.597,48	314.273,06	1.124.328,94
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	14.798,62	14.798,62	156.081,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	14.798,62	14.798,62	156.081,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	3.249.760,00	5.793,49	16.920,49	3.238.633,00	225.118,60	765.945,85	2.472.687,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.249.760,00	5.793,49	16.920,49	3.238.633,00	225.118,60	765.945,85	2.472.687,15
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.828,36	109.171,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	68.602,96	431.397,04	83.385,96	157.688,77	273.708,27
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.364,26	195.635,74
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170,00	1.495,00	8.505,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.528,25	92.629,15	107.370,85
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	33.602,96	0,00	33.602,96	0,00	0,00	33.602,96
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	670,00	6.913,00	93.087,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	20.082,21	318.167,17	481.832,83
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.210.000,00	68.602,96	68.602,96	2.210.000,00	108.836,42	672.085,71	1.537.914,29
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	24.264,50	105.735,50	0,00	0,00	105.735,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.908,60	15.600,65	84.399,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	230.000,00	0,00	24.264,50	205.735,50	5.908,60	15.600,65	190.134,85
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.349,17	29.876,09	70.123,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.349,17	29.876,09	130.123,91
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.492,88	9.539,94	10.460,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.492,88	9.539,94	70.460,06
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	621.927,17	0,00	721.927,17	721.927,17	721.927,17	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	21.927,17	278.072,83	0,00	0,00	278.072,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	1.000.000,00	621.927,17	621.927,17	1.000.000,00	721.927,17	721.927,17	278.072,83

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.661,99	12.338,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	17.661,99	162.338,01
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.437,00	0,00	0,00	253.437,00	33.552,22	45.614,25	207.822,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	69,00	276,00	52.224,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	33.621,22	45.890,25	304.109,75
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	480.567,65	21.309,51	764.258,14	480.508,65	764.258,14	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	210.259,38	39.740,62	5.956,14	31.070,06	8.670,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00	480.567,65	251.568,89	953.998,76	486.464,79	795.328,20	158.670,56
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.698,00	0,00	0,00	170.698,00	0,00	0,00	170.698,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	270.698,00	0,00	0,00	270.698,00	0,00	0,00	270.698,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	1.754.826,02	408.173,98
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	1.754.826,02	408.173,98
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	175.725,75	1.266.274,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	175.725,75	1.266.274,25
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.962,50	15.000,00	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	10.298,00	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	43.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
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	6.017,80	4.482,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	45.798,00	49.562,50	25.298,00	70.062,50	0,00	65.580,30	4.482,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	11.275.823,00	1.220.660,28	991.661,52	11.504.821,76	1.373.600,25	4.304.042,07	7.200.779,69
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	4.200,00	7.800,00
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	192,00	0,00	192,00	192,00	192,00	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	12.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	192,00	31.308,00	0,00	0,00	31.308,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	0,00	228.998,76	72.001,24	0,00	0,00	72.001,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	442.750,00	12.192,00	241.190,76	213.751,24	3.192,00	4.392,00	209.359,24
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00	0,00	8.800,02	541.199,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	230.782,28	569.273,20	130.726,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	372.256,90	1.593.986,76	2.006.013,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	72.440,94	287.559,06
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	202.419,56	780.541,47	1.119.458,53
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	8.565.000,00	0,00	450.000,00	8.115.000,00	805.458,74	3.025.042,39	5.089.957,61
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	55.608,31	394.391,69	42.150,74	112.014,77	282.376,92
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.518,00	698.482,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	3.712,91	396.287,09
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	3.422,25	446.577,75
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	450.000,00	29.156,80	420.843,20	61.624,80	260.478,24	160.364,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	15.393,55	124.606,45
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.765,80	35.028,05	144.971,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	84.765,11	0,00	84.765,11	27.811,98	84.765,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	2.320.000,00	534.765,11	84.765,11	2.770.000,00	138.353,32	516.332,88	2.253.667,12
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00	0,00	0,00	114.694,00	0,00	41.599,20	73.094,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00	0,00	0,00	714.694,00	0,00	41.599,20	673.094,80
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%							
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
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	12.921.444,00	546.957,11	775.955,87	12.692.445,24	947.004,06	3.587.366,47	9.105.078,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	24.197.267,00	1.767.617,39	1.767.617,39	24.197.267,00	2.320.604,31	7.891.408,54	16.305.858,46
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	41.498,10	190.317,81	309.682,19
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.535,28	46.150,02	113.849,98
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	0,00	0,00	92.476,00	39.342,60	79.614,20	12.861,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	500,00	7.938,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	4.250,00	6.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	105.587,93	298.187,53	201.812,47
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	23.384,67	62.038,00	52.962,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	6.234,60	181.103,84	418.896,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	0,00	44.117,00	5.095,00	9.895,00	34.222,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00	0,00	0,00	2.460.594,00	232.678,18	872.056,40	1.588.537,60
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	322.854,63	377.145,37	0,00	0,00	377.145,37
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	324.414,63	0,00	324.414,63	0,00	176.147,98	148.266,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00	324.414,63	322.854,63	701.560,00	0,00	176.147,98	525.412,02
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	85.148,99	114.851,01	0,00	0,00	114.851,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	400.000,00	0,00	85.148,99	314.851,01	0,00	0,00	314.851,01
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	54.672,56	54.672,56	945.327,44
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	266.418,36	288.418,36	11.581,64
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	321.090,92	343.090,92	1.956.909,08
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	8.332,61	30.431,99	209.568,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	8.332,61	30.431,99	239.568,01
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	11.415.594,00	324.414,63	408.003,62	11.332.005,01	562.101,71	1.421.727,29	9.910.277,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	11.415.594,00	324.414,63	408.003,62	11.332.005,01	562.101,71	1.421.727,29	9.910.277,72
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	120.582,80	0,00	120.582,80	21.790,00	64.096,13	56.486,67
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	20.582,80	279.417,20	24.677,96	112.119,22	167.297,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	7.635,89	0,00	27.635,89	11.714,99	27.635,89	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.422,18	24.352,72	55.647,28
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	670,00	4.330,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	49.639,00	100.361,00	18.168,64	40.033,66	60.327,34
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	100.000,00	58.595,94	0,00	158.595,94	146.495,74	154.745,74	3.850,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.225,01	14.775,06	35.224,94
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	200,00	99.800,00	5.875,93	17.487,64	82.312,36
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.300,00	0,00	15.300,00	4.600,00	13.500,00	1.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	927.000,00	192.114,63	170.421,80	948.692,83	242.970,45	469.416,06	479.276,77
08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.951,89	41.561,95	58.438,05
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.740,03	14.259,97
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	405,00	450,00	3.550,00
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	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	14.356,89	47.751,98	111.248,02
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.108,00	18.216,00	101.784,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.117,96	9.716,96	50.283,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	11.225,96	27.932,96	187.067,04
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.399,00	4.399,00	295.601,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	21.692,83	238.307,17	0,00	0,00	238.307,17
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
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200,00	99.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00	0,00	21.692,83	738.307,17	4.399,00	4.599,00	733.708,17
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00	34.606,80	0,00	49.106,80	11.240,00	49.106,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	5.962,41	34.037,59	0,00	0,00	34.037,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	12.126,80	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20
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 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	465,34	8.040,86	51.959,14
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.936,96	18.110,64	71.889,36
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	1.300,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	996,22	49.003,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,12	0,00	14,12	14,12	14,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	429.500,00	34.620,92	30.629,21	433.491,71	25.656,42	76.268,64	357.223,07
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.754,00	19.361,47	40.638,53
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	6.754,00	19.361,47	119.638,53
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.518,00	15.818,26	64.181,74
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	1.412,49	1.412,49	8.587,51
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.262,41	3.559,92	3.702,49	0,00	3.237,49	465,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.559,92	0,00	3.559,92	0,00	3.460,00	99,92
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	81,00	81,00	4.919,00
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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	10.822,33	3.559,92	137.262,41	7.011,49	24.009,24	113.253,17
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	11.254,12	38.745,88	0,00	0,00	38.745,88
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00	0,00	11.254,12	293.745,88	0,00	0,00	293.745,88
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	28.000,00	68.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	28.000,00	68.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	4.286.500,00	237.557,88	237.557,88	4.286.500,00	319.374,21	697.339,35	3.589.160,65
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	0,00	43.746,04	2.356.253,96	228.980,35	1.198.359,82	1.157.894,14
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	193.136,05	6.863,95
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	86.370,09	0,00	86.370,09	0,00	86.370,09	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00	286.370,09	43.746,04	3.642.624,05	228.980,35	1.477.865,96	2.164.758,09
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	256.097,00	0,00	456.097,00	0,00	386.097,00	70.000,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	400.000,00	256.097,00	0,00	656.097,00	0,00	386.097,00	270.000,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.475,70	43.483,88	456.516,12
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	202.721,05	297.278,95	0,00	0,00	297.278,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	1.000.000,00	0,00	202.721,05	797.278,95	30.475,70	43.483,88	753.795,07
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	200.828,00	799.172,00	0,00	77.989,09	721.182,91
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	96.000,00	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	5.640.000,00	828,00	296.828,00	5.344.000,00	0,00	78.817,09	5.265.182,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	10.540.000,00	543.295,09	543.295,09	10.540.000,00	259.456,05	1.986.263,93	8.553.736,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	15.017.500,00	780.852,97	780.852,97	15.017.500,00	578.830,26	2.683.603,28	12.333.896,72
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.400,00	28.393,34	1.606,66
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	22.271,46	86.313,35	213.686,65
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.822,20	27.411,30	72.588,70
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	135,00	315,00	1.685,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.095,77	126.330,16	103.669,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00	2.760,00	13.502,00	28.918,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.590,52	48.487,35	151.512,65
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	964.058,00	0,00	0,00	964.058,00	63.074,95	330.752,50	633.305,50
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	19.192,20	80.807,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	19.192,20	80.807,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	2.462.799,00	0,00	0,00	2.462.799,00	67.873,00	349.944,70	2.112.854,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.462.799,00	0,00	0,00	2.462.799,00	67.873,00	349.944,70	2.112.854,30
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 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 - 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	11.455,43	7.718,57	0,00	0,00	7.718,57
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	10.000,00	688,00	0,00	0,00	688,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	2.991,50	12.116,33	67.883,67
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	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	6.252,86	8.747,14
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	500,00	1.635,00	3.365,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	71.455,43	5.000,00	84.455,43	72.972,15	74.536,45	9.918,98
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	229.900,00	71.455,43	71.455,43	229.900,00	76.463,65	94.540,64	135.359,36
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.086,00	6.914,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.700,00	21.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.400,00	19.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	17.186,00	57.814,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	3.624.900,00	71.455,43	71.455,43	3.624.900,00	76.463,65	111.726,64	3.513.173,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	3.624.900,00	71.455,43	71.455,43	3.624.900,00	76.463,65	111.726,64	3.513.173,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	12.000,00	42.681,84	62.318,16
3190.13.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	8.217,39	0,00	10.317,39	1.920,00	10.317,39	0,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	5.429,04	5.070,96	0,00	250,00	4.820,96
3390.30.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.00000 - 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
3390.39.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	2.788,35	102.211,65	11.150,00	42.800,00	59.411,65
3390.47.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	8.217,39	8.217,39	250.950,00	25.070,00	96.049,23	154.900,77
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	488.283,65	1.924.245,68	3.640.754,32
3190.03.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	62.790,11	251.160,44	483.839,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	551.073,76	2.175.406,12	4.124.593,88
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	7.143.500,00	8.217,39	8.217,39	7.143.500,00	576.143,76	2.271.455,35	4.872.044,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.143.500,00	8.217,39	8.217,39	7.143.500,00	576.143,76	2.271.455,35	4.872.044,65
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	29.765,76	0,00	389.765,76	111.923,33	389.765,76	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	78.972,02	313.597,27	286.402,73
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.516,91	84.826,28	65.173,72
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	37.582,83	148.305,81	451.694,19
3350.43.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	215,00	2.525,00	14.350,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	6.000,00	294.000,00	47.801,88	197.801,15	96.198,85
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.321,00	20.543,96	59.456,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	140.878,85	659.121,15	30.910,51	106.384,10	552.737,05
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	19.500,00	0,00	24.500,00	5.300,00	24.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	101.563,09	0,00	151.563,09	151.025,09	151.563,09	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00	150.828,85	146.878,85	2.985.825,00	491.568,57	1.439.812,42	1.546.012,58
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1601.00.000 - 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.778,00	46.222,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	3.778,00	2.056.222,00
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	21.108,00	66.295,73	733.704,27
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.543,00	0,00	0,00	169.543,00	0,00	0,00	169.543,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.150,55	32.425,67	117.574,33
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	167.837,43	515.468,30	1.084.531,70
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	46,18	3.633,27	26.366,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	83.375,80	216.624,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	53.360,48	96.639,52
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	91.983,13	148.811,70	101.188,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	(33.561,33)	22.438,10	47.561,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	190.477,60	1.309.522,40	117.969,54	222.318,17	1.087.204,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.354,26	34.645,74
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.117,58	0,00	93.117,58	12.954,20	77.507,76	15.609,82
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.604,02	0,00	200.604,02	10.548,49	56.514,94	144.089,08
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.085,51	0,00	73.085,51	1.680,00	30.339,51	42.746,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	190.477,60	0,00	190.477,60	190.477,60	190.477,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	27.706,75	47.700,68	112.299,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.668,60	18.331,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.840,30	0,00	28.840,30	(10.705,50)	2.224,76	26.615,54
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	9.102.264,00	887.129,80	490.477,60	9.498.916,20	603.195,04	1.560.920,12	7.937.996,08
14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.200,00	22.200,00	77.800,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.832,37	17.772,39	2.227,61
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	0,00	0,00	125.503,00	26.897,10	109.588,03	15.914,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2.022,55	5.674,36	174.325,64
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	2.053,34	8.975,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	14.274,68	0,00	19.789,68	9.894,84	19.789,68	0,00
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.894,84	40.105,16
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	0,00	0,00	29.311,00	6.254,01	25.248,60	4.062,40
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.913,40	0,00	3.913,40	3.913,40	3.913,40	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	0,00	18.188,08	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	549,90	0,00	13.292,90	3.225,74	13.013,90	279,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	1.510.498,00	18.737,98	18.188,08	1.511.047,90	79.240,01	229.148,54	1.281.899,36
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	14.214,64	41.785,36	0,00	0,00	41.785,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	181.000,00	0,00	14.214,64	166.785,36	0,00	0,00	166.785,36
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	50.806,92	0,00	140.806,92	36.592,28	140.806,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	13.337,15	26.662,85
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	14.492,98	0,00	25.742,98	13.337,15	25.742,98	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,02	14.999,98	550,32	1.669,65	13.330,33
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	2.557,96	3.067,04	525,13	1.149,37	1.917,67
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017	577.394,00	65.299,90	14.492,98	628.200,92	51.004,88	182.706,07	445.494,85
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	19.063.432,00	1.121.996,53	684.252,15	19.501.176,38	1.225.008,50	3.416.365,15	16.084.811,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	19.063.432,00	1.121.996,53	684.252,15	19.501.176,38	1.225.008,50	3.416.365,15	16.084.811,23
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.200,00	38.696,08	111.303,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	733,20	8.716,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	0,00	14.228,63	28.971,37
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.736,56	38.858,04	41.141,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	38.754,93	59.845,81	130.154,19
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	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	5.000,00	9.234,00	0,00	0,00	9.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	529.184,00	1.800,00	6.800,00	524.184,00	56.491,49	154.161,76	370.022,24
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	70,40	14.929,60	0,00	0,00	14.929,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - 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 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	158.700,00	70,40	70,40	158.700,00	0,00	70,40	158.629,60
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - 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 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.144,30	6.855,70
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	3.800,00	0,00	53.800,00	16.500,00	44.300,00	9.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	3.800,00	796.200,00	0,00	658.812,40	137.387,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	880.000,00	3.800,00	3.800,00	880.000,00	20.500,00	710.256,70	169.743,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	1.655.434,00	5.670,40	10.670,40	1.650.434,00	76.991,49	864.488,86	785.945,14
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
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
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.717.434,00	5.670,40	10.670,40	1.712.434,00	76.991,49	864.488,86	847.945,14
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	8.200,00	24.298,14	70.701,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	125,00	1.875,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	8.200,00	24.423,14	104.576,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	8.200,00	24.423,14	104.576,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	8.200,00	24.423,14	104.576,86
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	93.592.453,00	4.230.739,92	3.792.995,54	94.030.197,38	6.460.566,71	22.218.705,37	71.811.492,01

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

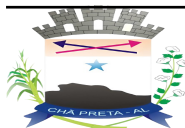
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

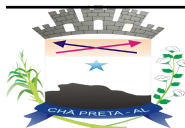
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.650.115,00	66.650.115,00	13.524.728,86	4.279.868,92	17.804.597,78	48.845.517,22
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.927.038,00	2.927.038,00	737.208,19	210.822,78	948.030,97	1.979.007,03
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	730.615,29	209.418,80	940.034,09	1.959.965,91
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	31.282,10	117.345,72	148.627,82	151.372,18
1.1.1.2.50.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	18.656,24	9.733,00	28.389,24	171.610,76
1.1.1.2.50.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	18.656,24	9.733,00	28.389,24	171.610,76
1.1.1.2.50.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	18.656,24	8.917,00	27.573,24	172.426,76
1.1.1.2.50.01.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	200.000,00	18.656,24	8.917,00	27.573,24	172.426,76
1.1.1.2.50.01.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	12.625,86	107.612,72	120.238,58	-20.238,58
1.1.1.2.53.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	12.625,86	107.612,72	120.238,58	-20.238,58
1.1.1.2.53.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	100.000,00	100.000,00	12.625,86	107.612,72	120.238,58	-20.238,58
1.1.1.2.53.01.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	12.625,86	107.612,72	120.238,58	-20.238,58
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00	1.800.000,00	418.261,26	38.757,72	457.018,98	1.342.981,02
1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00	1.800.000,00	418.261,26	38.757,72	457.018,98	1.342.981,02
1.1.1.3.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00	1.800.000,00	418.261,26	38.757,72	457.018,98	1.342.981,02
1.1.1.3.03.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	418.261,26	38.757,72	457.018,98	1.342.981,02
1.1.1.3.03.01.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	418.261,26	38.757,72	457.018,98	1.342.981,02
1.1.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	281.071,93	53.315,36	334.387,29	465.612,71
1.1.1.4.51.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	281.071,93	53.315,36	334.387,29	465.612,71
1.1.1.4.51.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	281.071,93	53.315,36	334.387,29	465.612,71
1.1.1.4.51.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	281.071,93	53.315,36	334.387,29	465.612,71
1.1.1.4.51.01.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000,00	800.000,00	281.071,93	53.315,36	334.387,29	465.612,71
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	6.592,90	1.403,98	7.996,88	19.041,12
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	6.592,90	1.403,98	7.996,88	19.041,12
1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	6.592,90	1.403,98	7.996,88	19.041,12
1.1.2.1.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	6.592,90	1.403,98	7.996,88	19.041,12
1.1.2.1.01.01.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	6.592,90	1.403,98	7.996,88	19.041,12
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	409.500,43	222.272,66	631.773,09	1.416.888,91
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	349.845,78	199.372,71	549.218,49	1.379.443,51
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00	1.928.662,00	349.845,78	199.372,71	549.218,49	1.379.443,51
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	349.845,78	199.372,71	549.218,49	1.379.443,51
1.2.1.5.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	267.942,20	116.259,64	384.201,84	1.044.460,16
1.2.1.5.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	267.942,20	116.259,64	384.201,84	1.044.460,16
1.2.1.5.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	81.903,58	83.113,07	165.016,65	334.983,35
1.2.1.5.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	81.903,58	83.113,07	165.016,65	334.983,35
1.2.1.5.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

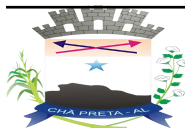
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	59.654,65	22.899,95	82.554,60	37.445,40
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	59.654,65	22.899,95	82.554,60	37.445,40
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	59.654,65	22.899,95	82.554,60	37.445,40
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	59.654,65	22.899,95	82.554,60	37.445,40
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	59.654,65	22.899,95	82.554,60	37.445,40
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	496.510,90	158.865,35	655.376,25	999.123,75
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	496.510,90	158.865,35	655.376,25	999.123,75
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	496.510,90	158.865,35	655.376,25	999.123,75
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	467.653,94	147.079,99	614.733,93	885.266,07
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	295.969,07	90.417,82	386.386,89	1.113.613,11
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	76.713,31	13.957,52	90.670,83	-90.670,83
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	277,78	89,54	367,32	-367,32
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	0,00	0,00	76.435,53	13.867,98	90.303,51	-90.303,51
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	14.009,79	4.959,72	18.969,51	-18.969,51
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	5.931,85	1.539,33	7.471,18	-7.471,18
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	437,90	360,59	798,49	-798,49
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	82,12	325,51	407,63	-407,63
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	7.557,92	2.734,29	10.292,21	-10.292,21
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	33.543,06	17.273,03	50.816,09	-50.816,09
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	4.487,78	1.615,20	6.102,98	-6.102,98
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	54.354,52	19.202,75	73.557,27	-73.557,27
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	14,21	0,24	14,45	-14,45
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	0,00	0,00	17.937,33	5.826,58	23.763,91	-23.763,91
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	2.400,87	805,48	3.206,35	-3.206,35
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	7,32	2,71	10,03	-10,03
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	4.635,41	1.605,48	6.240,89	-6.240,89
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	1.599,21	653,64	2.252,85	-2.252,85
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	3.869,10	1.402,85	5.271,95	-5.271,95
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	195,55	138,98	334,53	-334,53
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	5.229,87	1.217,44	6.447,31	-6.447,31
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	0,00	0,00	94.909,07	27.582,78	122.491,85	-122.491,85

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

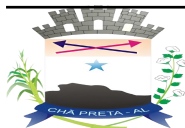
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	0,00	0,00	8.841,64	2.755,14	11.596,78	-11.596,78
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00	0,00	0,00	13.765,25	4.141,76	17.907,01	-17.907,01
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	196,63	201,88	398,51	-398,51
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	21,41	7,93	29,34	-29,34
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	298,28	312,07	610,35	-610,35
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	2.543,01	426,46	2.969,47	-2.969,47
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	66.336,59	18.679,20	85.015,79	-85.015,79
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	2.906,26	1.058,34	3.964,60	-3.964,60
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	171.684,87	56.662,17	228.347,04	-228.347,04
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	171.684,87	56.662,17	228.347,04	-228.347,04
1.3.2.1.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	28.856,96	11.785,36	40.642,32	113.857,68
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	28.856,96	11.785,36	40.642,32	113.857,68
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	28.856,96	11.785,36	40.642,32	113.857,68
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	60.019.915,00	60.019.915,00	11.815.842,84	3.687.908,13	15.503.750,97	44.516.164,03
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	42.453.172,00	42.453.172,00	7.273.679,97	2.200.637,49	9.474.317,46	32.978.854,54
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	19.125.090,00	19.125.090,00	4.214.619,47	1.173.044,72	5.387.664,19	13.737.425,81
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	19.113.090,00	19.113.090,00	4.213.556,72	1.173.030,52	5.386.587,24	13.726.502,76
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	4.213.556,72	1.173.030,52	5.386.587,24	9.526.502,76
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	4.213.556,72	1.173.030,52	5.386.587,24	9.526.502,76
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	5.266.945,76	1.466.288,09	6.733.233,85	11.575.766,15
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-1.053.389,04	-293.257,57	-1.346.646,61	-2.049.263,39
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-1.053.389,04	-293.257,57	-1.346.646,61	-2.049.263,39
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

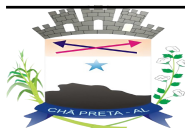
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	1.062,75	14,20	1.076,95	10.923,05
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	1.062,75	14,20	1.076,95	10.923,05
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	1.062,75	14,20	1.076,95	10.923,05
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00	15.000,00	1.328,40	17,73	1.346,13	13.653,87
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-3.000,00	-265,65	-3,53	-269,18	-2.730,82
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-265,65	-3,53	-269,18	-2.730,82
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	348.000,00	348.000,00	99.753,57	30.125,75	129.879,32	218.120,68
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	348.000,00	348.000,00	99.753,57	30.125,75	129.879,32	218.120,68
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	1.317,97	505,40	1.823,37	-1.823,37
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	1.317,97	505,40	1.823,37	-1.823,37
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	98.435,60	29.620,35	128.055,95	219.944,05
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	98.435,60	29.620,35	128.055,95	219.944,05
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.291.613,00	6.291.613,00	839.060,23	258.422,53	1.097.482,76	5.194.130,24
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	6.085.613,00	6.085.613,00	839.060,23	258.422,53	1.097.482,76	4.988.130,24
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.859.139,00	4.859.139,00	716.904,03	225.361,94	942.265,97	3.916.873,03
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.859.139,00	4.859.139,00	543.852,03	167.677,94	711.529,97	4.147.609,03
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	173.052,00	57.684,00	230.736,00	-230.736,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	261.874,00	261.874,00	49.449,21	16.483,07	65.932,28	195.941,72
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	261.874,00	261.874,00	49.449,21	16.483,07	65.932,28	195.941,72
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPs - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	180.000,00	180.000,00	33.660,84	9.108,00	42.768,84	137.231,16
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	180.000,00	6.336,84	0,00	6.336,84	173.663,16
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	27.324,00	9.108,00	36.432,00	-36.432,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	75.000,00	75.000,00	17.524,50	3.841,50	21.366,00	53.634,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00	75.000,00	17.524,50	3.841,50	21.366,00	53.634,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	709.600,00	709.600,00	21.521,65	3.628,02	25.149,67	684.450,33
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	329.600,00	329.600,00	0,00	0,00	0,00	329.600,00
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - PISO ENFERMAGEM	380.000,00	380.000,00	21.521,65	3.628,02	25.149,67	354.850,33
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

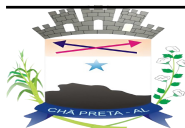
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	1.930.025,00	1.930.025,00	328.320,07	88.857,73	417.177,80	1.512.847,20
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	239.468,66	63.449,23	302.917,89	422.082,11
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	239.468,66	63.449,23	302.917,89	422.082,11
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	239.468,66	63.449,23	302.917,89	422.082,11
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	50.817,00	25.408,50	76.225,50	173.774,50
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	50.817,00	25.408,50	76.225,50	173.774,50
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	50.817,00	25.408,50	76.225,50	173.774,50
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	0,00	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	0,00	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	0,00	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	1.716.150,70	620.837,66	2.336.988,36	2.078.705,64
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	1.716.150,70	620.837,66	2.336.988,36	2.078.705,64
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	1.020.481,77	278.491,40	1.298.973,17	1.365.720,83
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	1.020.481,77	278.491,40	1.298.973,17	1.365.720,83
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	571.301,23	293.352,92	864.654,15	886.345,85
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	571.301,23	293.352,92	864.654,15	886.345,85
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	0,00	0,00	124.367,70	48.993,34	173.361,04	-173.361,04
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	124.367,70	48.993,34	173.361,04	-173.361,04
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	67.374,46	26.528,91	93.903,37	1.075.596,63
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	67.374,46	26.528,91	93.903,37	1.075.596,63
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	67.374,46	26.528,91	93.903,37	1.075.596,63
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	16.397,63	19.361,51	35.759,14	-35.759,14
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	7.412,62	19.361,51	26.774,13	-26.774,13
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	8.985,01	0,00	8.985,01	-8.985,01
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	21.447,83	7.167,40	28.615,23	-28.615,23
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	21.447,83	7.167,40	28.615,23	-28.615,23
1.7.1.6.50.01.03.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	29.529,00	0,00	29.529,00	1.139.971,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	0,00	0,00	29.529,00	0,00	29.529,00	-29.529,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

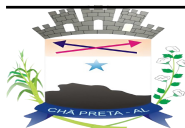
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEG. DO ATEND. DO CAD. UNICO-SUAS-PROCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00	0,00	0,00	1.169.500,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.573.250,00	8.573.250,00	8.401,47	2.820,19	11.221,66	8.562.028,34
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.000,00	27.000,00	8.401,47	2.820,19	11.221,66	15.778,34
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.060.993,00	9.060.993,00	2.202.255,09	735.011,66	2.937.266,75	6.123.726,25
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.211.793,00	7.211.793,00	2.156.256,85	692.093,72	2.848.350,57	4.363.442,43
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	2.078.035,92	661.932,93	2.739.968,85	4.196.031,15
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	2.078.035,92	661.932,93	2.739.968,85	4.196.031,15
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	2.078.035,92	661.932,93	2.739.968,85	4.196.031,15
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.250.000,00	8.250.000,00	2.597.544,89	827.416,16	3.424.961,05	4.825.038,95
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-519.508,97	-165.483,23	-684.992,20	-629.007,80
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	73.524,76	27.053,27	100.578,03	163.101,97
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	73.524,76	27.053,27	100.578,03	163.101,97
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	73.524,76	27.053,27	100.578,03	163.101,97
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	329.600,00	329.600,00	91.905,93	33.816,59	125.722,52	203.877,48
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-65.920,00	-65.920,00	-18.381,17	-6.763,32	-25.144,49	-40.775,51
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	2.230,93	773,83	3.004,76	-1.191,76
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	2.230,93	773,83	3.004,76	-1.191,76
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	2.230,93	773,83	3.004,76	-1.191,76
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	2.788,68	967,28	3.755,96	-1.489,96
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	-557,75	-193,45	-751,20	298,20

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

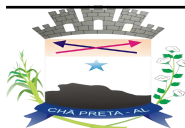
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	2.465,24	2.333,69	4.798,93	5.501,07
1.7.2.1.53.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	2.465,24	2.333,69	4.798,93	5.501,07
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	2.465,24	2.333,69	4.798,93	5.501,07
1.7.2.1.54.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.01.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.200,00	41.200,00	14.480,55	5.069,41	19.549,96	21.650,04
1.7.2.2.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	14.480,55	5.069,41	19.549,96	21.650,04
1.7.2.2.50.03.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	41.200,00	41.200,00	14.480,55	5.069,41	19.549,96	21.650,04
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	41.200,00	41.200,00	14.480,55	5.069,41	19.549,96	21.650,04
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	0,00	11.827,73	11.827,73	671.172,27
1.7.2.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	0,00	11.827,73	11.827,73	671.172,27
1.7.2.3.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	0,00	11.827,73	11.827,73	671.172,27
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROVIDA FIXO (HOSPITALAR)	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11.827,73	11.827,73	-11.827,73
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	26.020,80	26.020,80	52.041,60	897.958,40
1.7.2.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	26.020,80	26.020,80	52.041,60	297.958,40
1.7.2.4.51.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	26.020,80	26.020,80	52.041,60	297.958,40
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	26.020,80	26.020,80	52.041,60	297.958,40
1.7.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.505.750,00	8.505.750,00	2.339.907,78	752.258,98	3.092.166,76	5.413.583,24
1.7.5.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	2.339.907,78	752.258,98	3.092.166,76	5.413.583,24
1.7.5.1.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	2.339.907,78	752.258,98	3.092.166,76	5.413.583,24
1.7.5.1.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	2.339.907,78	752.258,98	3.092.166,76	5.413.583,24
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	2.339.907,78	752.258,98	3.092.166,76	5.413.583,24

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

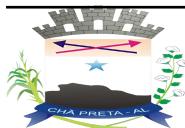
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	64.666,50	0,00	64.666,50	-64.666,50
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.09.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	0,00	0,00	0,00	11.329.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	0,00	0,00	0,00	11.329.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	10.329.000,00	10.329.000,00	0,00	0,00	0,00	10.329.000,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.98.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00.00	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ART. 166-A CF	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.060.338,00	5.060.338,00	1.167.446,68	468.411,29	1.635.857,97	3.424.480,03
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.060.338,00	5.060.338,00	1.167.446,68	468.411,29	1.635.857,97	3.424.480,03
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.060.338,00	5.060.338,00	1.167.446,68	468.411,29	1.635.857,97	3.424.480,03
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.060.338,00	5.060.338,00	1.167.446,68	468.411,29	1.635.857,97	3.424.480,03
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.660.433,00	1.660.433,00	3.079,47	2.076,32	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	3.079,47	2.076,32	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	3.079,47	2.076,32	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.686.115,00	2.686.115,00	953.039,47	394.912,40	1.347.951,87	1.338.163,13
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00	2.686.115,00	953.039,47	394.912,40	1.347.951,87	1.338.163,13
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	299.454,48	133.380,05	432.834,53	-432.834,53
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.686.115,00	2.686.115,00	653.584,99	261.532,35	915.117,34	1.770.997,66
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	211.327,74	71.422,57	282.750,31	431.039,69
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	211.327,74	71.422,57	282.750,31	431.039,69
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	211.327,74	71.422,57	282.750,31	431.039,69
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048.000,00
9.9.9.0.03.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTORGA CASAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	85.292.453,00	85.292.453,00	14.692.175,54	4.748.280,21	19.440.455,75	65.851.997,25

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.922,25	207.566,76	113.922,25	207.566,76	113.922,25	207.566,76	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.843,04	34.368,26	22.843,04	34.368,26	22.843,04	34.368,26	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	130,00	520,00	130,00	520,00	130,00	520,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.029,60	3.518,20	3.029,60	3.518,20	3.029,60	3.518,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.745,00	21.791,60	10.745,00	21.791,60	10.745,00	21.791,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.162,35	101.714,18	46.636,35	101.188,18	46.636,35	101.188,18	526,00
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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.642,39	8.711,66	3.642,39	8.711,66	3.642,39	8.711,66	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	207.874,63	384.717,70	207.348,63	384.191,70	207.348,63	384.191,70	526,00
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	215.400,00	108.000,00	215.400,00	107.970,00	215.370,00	30,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.216,00	33.253,10	21.216,00	33.253,10	21.216,00	33.253,10	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	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	50.400,00	100.500,00	50.400,00	100.500,00	50.400,00	100.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	179.616,00	350.817,10	179.616,00	350.817,10	179.586,00	350.787,10	30,00
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	387.490,63	735.664,80	386.964,63	735.138,80	386.934,63	735.108,80	556,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	387.490,63	735.664,80	386.964,63	735.138,80	386.934,63	735.108,80	556,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.900,00	67.100,00	19.900,00	67.100,00	19.900,00	67.100,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	19.900,00	67.100,00	19.900,00	67.100,00	19.900,00	67.100,00	0,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.900,00	212.393,34	51.900,00	212.393,34	51.900,00	212.393,34	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	600,00	2.685,00	600,00	2.685,00	600,00	2.685,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.350,37	18.541,62	5.456,80	13.648,05	5.456,80	13.648,05	4.893,57
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	62.850,37	233.619,96	57.956,80	228.726,39	57.956,80	228.726,39	4.893,57
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	25.482,67	6.000,00	25.482,67	6.000,00	25.482,67	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	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	6.000,00	25.732,67	6.000,00	25.732,67	6.000,00	25.732,67	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	88.750,37	326.452,63	83.856,80	321.559,06	83.856,80	321.559,06	4.893,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	88.750,37	326.452,63	83.856,80	321.559,06	83.856,80	321.559,06	4.893,57

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.888,98	219.597,49	60.888,98	219.597,49	60.888,98	219.597,49	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.504,57	275.924,27	63.504,57	275.924,27	63.504,57	275.924,27	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.590,41	231.135,26	58.590,41	231.135,26	58.590,41	182.856,33	48.278,93
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	15.161,87	62.103,02	15.161,87	62.103,02	15.161,87	62.103,02	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295,00	670,00	295,00	670,00	295,00	670,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.567,15	107.495,99	22.676,85	106.539,89	22.676,85	106.539,14	956,85
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.202,40	35.082,60	5.690,40	33.570,60	7.202,40	33.570,60	1.512,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.653,05	209.904,08	39.318,03	144.684,97	41.970,83	142.162,47	67.741,61
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	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	11.127,00	199.715,99	0,00	188.588,99	0,00	188.588,99	11.127,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	266.990,43	1.355.499,14	266.126,11	1.276.684,93	270.290,91	1.225.882,75	129.616,39
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	266.990,43	1.355.499,14	266.126,11	1.276.684,93	270.290,91	1.225.882,75	129.616,39
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	266.990,43	1.355.499,14	266.126,11	1.276.684,93	270.290,91	1.225.882,75	129.616,39
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.593,82	59.577,48	14.593,82	59.577,48	14.593,82	59.577,48	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.829,66	7.318,64	1.829,66	7.318,64	1.829,66	7.318,64	0,00
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.733,49	5.733,49	5.733,49	5.733,49	5.733,49	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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	7.560,00	7.760,00	7.560,00	7.760,00	7.200,00	7.400,00	360,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.248,93	160.491,50	33.536,89	146.856,27	33.483,52	146.802,88	13.688,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00	60,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.744,60	195.683,06	53.674,13	170.612,59	53.674,13	170.612,59	25.070,47
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	140.722,50	436.874,17	116.939,99	398.168,47	116.526,62	397.755,08	39.119,09
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO							
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	69.597,48	140.285,12	69.597,48	140.285,12	69.597,48	140.285,12	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	173.987,94	0,00	173.987,94	0,00	173.987,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	69.597,48	314.273,06	69.597,48	314.273,06	69.597,48	314.273,06	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.798,62	14.798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	14.798,62	14.798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	225.118,60	765.945,85	186.537,47	712.441,53	186.124,10	712.028,14	53.917,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	225.118,60	765.945,85	186.537,47	712.441,53	186.124,10	712.028,14	53.917,71
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.828,36	0,00	90.828,36	0,00	90.828,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.385,96	157.688,77	83.385,96	157.688,77	83.385,96	157.688,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.364,26	0,00	4.364,26	0,00	4.364,26	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170,00	1.495,00	465,00	1.495,00	555,00	1.495,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.528,25	92.629,15	14.658,27	79.704,54	23.985,32	79.702,54	12.926,61
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670,00	6.913,00	0,00	6.243,00	0,00	6.243,00	670,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.082,21	318.167,17	22.232,61	284.054,40	17.782,10	262.108,80	56.058,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	108.836,42	672.085,71	120.741,84	624.378,33	125.708,38	602.430,73	69.654,98
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.908,60	15.600,65	8.828,10	15.600,65	12.731,20	15.600,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	5.908,60	15.600,65	8.828,10	15.600,65	12.731,20	15.600,65	0,00
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
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	14.349,17	29.876,09	16.654,97	29.876,09	22.032,77	29.876,09	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	14.349,17	29.876,09	16.654,97	29.876,09	22.032,77	29.876,09	0,00
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.492,88	9.539,94	2.492,88	9.539,94	5.657,83	9.539,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	2.492,88	9.539,94	2.492,88	9.539,94	5.657,83	9.539,94	0,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	721.927,17	721.927,17	721.927,17	721.927,17	721.927,17	721.927,17	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 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	721.927,17	721.927,17	721.927,17	721.927,17	721.927,17	721.927,17	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.661,99	0,00	17.661,99	17.661,99	17.661,99	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	17.661,99	0,00	17.661,99	17.661,99	17.661,99	0,00
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.552,22	45.614,25	27.152,22	31.002,93	5.990,82	9.841,53	35.772,72
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	69,00	276,00	69,00	276,00	69,00	276,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	33.621,22	45.890,25	27.221,22	31.278,93	6.059,82	10.117,53	35.772,72
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.508,65	764.258,14	148.235,59	306.092,36	148.235,59	306.092,36	458.165,78
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	5.956,14	31.070,06	12.724,85	24.479,42	14.824,85	24.479,42	6.590,64
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	486.464,79	795.328,20	160.960,44	330.571,78	163.060,44	330.571,78	464.756,42
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.754.826,02	0,00	1.754.826,02	0,00	1.754.826,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	0,00	1.754.826,02	0,00	1.754.826,02	0,00	1.754.826,02	0,00
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.962,50	711,00	5.962,50	5.962,50	5.962,50	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	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.017,80	0,00	5.249,80	5.249,80	5.249,80	768,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	65.580,30	711,00	64.812,30	11.212,30	64.812,30	768,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	1.373.600,25	4.304.042,07	1.059.537,62	3.776.198,95	1.086.051,90	3.733.089,95	570.952,12
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	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 - 1541.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	3.192,00	4.392,00	3.192,00	4.392,00	3.192,00	4.392,00	0,00
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.782,28	569.273,20	230.782,28	569.273,20	230.782,28	569.273,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	372.256,90	1.593.986,76	372.256,90	1.593.986,76	372.256,90	1.593.986,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.440,94	0,00	72.440,94	0,00	51.340,74	21.100,20
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.419,56	780.541,47	202.419,56	780.541,47	202.419,56	713.165,25	67.376,22
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	805.458,74	3.025.042,39	805.458,74	3.016.242,37	805.458,74	2.927.765,95	97.276,44
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.150,74	112.014,77	42.150,74	112.014,77	42.150,74	112.014,77	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.712,91	0,00	3.712,91	0,00	3.712,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.422,25	0,00	3.422,25	0,00	3.422,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.624,80	260.478,24	61.624,80	260.478,24	61.624,80	260.478,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.393,55	0,00	15.393,55	0,00	14.202,24	1.191,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.765,80	35.028,05	6.765,80	35.028,05	6.765,80	35.028,05	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.811,98	84.765,11	27.811,98	84.765,11	27.811,98	84.765,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	138.353,32	516.332,88	138.353,32	516.332,88	138.353,32	515.141,57	1.191,31
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
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	41.599,20	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	18.399,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	0,00	41.599,20	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	18.399,20
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%							
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
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	947.004,06	3.587.366,47	947.004,06	3.560.167,25	970.204,06	3.470.499,52	116.866,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	2.320.604,31	7.891.408,54	2.006.541,68	7.336.366,20	2.056.255,96	7.203.589,47	687.819,07
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
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 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.498,10	190.317,81	41.498,10	190.317,81	41.498,10	190.317,81	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	11.535,28	46.150,02	11.535,28	46.150,02	11.535,28	46.150,02	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	39.342,60	79.614,20	39.342,60	79.614,20	39.342,60	79.614,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.587,93	298.187,53	103.633,55	269.394,89	101.708,55	267.109,63	31.077,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.384,67	62.038,00	21.223,56	57.239,89	21.623,56	57.239,89	4.798,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.234,60	181.103,84	8.213,07	144.069,41	8.213,07	144.069,41	37.034,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.095,00	9.895,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.095,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	232.678,18	872.056,40	225.696,16	796.336,22	224.171,16	794.050,96	78.005,44
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	176.147,98	0,00	176.147,98	0,00	176.147,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	0,00	176.147,98	0,00	176.147,98	0,00	176.147,98	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.672,56	54.672,56	54.672,56	54.672,56	54.672,56	54.672,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266.418,36	288.418,36	288.418,36	288.418,36	288.418,36	288.418,36	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	321.090,92	343.090,92	343.090,92	343.090,92	343.090,92	343.090,92	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - 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 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
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	8.332,61	30.431,99	8.332,61	30.431,99	8.332,61	30.431,99	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	8.332,61	30.431,99	8.332,61	30.431,99	8.332,61	30.431,99	0,00
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	562.101,71	1.421.727,29	577.119,69	1.346.007,11	575.594,69	1.343.721,85	78.005,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	562.101,71	1.421.727,29	577.119,69	1.346.007,11	575.594,69	1.343.721,85	78.005,44
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.790,00	64.096,13	21.790,00	64.096,13	21.790,00	64.096,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.677,96	112.119,22	24.677,96	112.119,22	24.677,96	112.119,22	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.714,99	27.635,89	11.714,99	27.635,89	11.714,99	27.635,89	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.422,18	24.352,72	4.422,18	24.352,72	4.422,18	24.352,72	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	670,00	45,00	670,00	45,00	670,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.168,64	40.033,66	15.381,36	35.127,78	15.974,64	33.710,67	6.322,99
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	146.495,74	154.745,74	151.837,84	151.837,84	151.837,84	151.837,84	2.907,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,01	14.775,06	6.043,76	12.575,06	7.048,94	12.103,88	2.671,18
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.875,93	17.487,64	6.516,61	12.921,24	6.510,85	10.625,48	6.862,16
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.600,00	13.500,00	5.900,00	12.700,00	5.900,00	12.700,00	800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	242.970,45	469.416,06	248.329,70	454.035,88	249.922,40	449.851,83	19.564,23
08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.951,89	41.561,95	13.951,89	41.561,95	13.951,89	41.561,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.740,03	0,00	5.740,03	0,00	5.740,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	405,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	14.356,89	47.751,98	14.401,89	47.751,98	14.401,89	47.751,98	0,00
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.108,00	18.216,00	9.108,00	18.216,00	9.108,00	18.216,00	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	2.117,96	9.716,96	303,26	6.286,76	1.245,00	5.983,50	3.733,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	11.225,96	27.932,96	9.411,26	24.502,76	10.353,00	24.199,50	3.733,46
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.399,00	4.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00
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
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	4.399,00	4.599,00	200,00	200,00	200,00	200,00	4.399,00
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.240,00	49.106,80	11.240,00	41.415,60	11.240,00	41.415,60	7.691,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	465,34	8.040,86	0,00	7.475,92	0,00	7.475,92	564,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.936,96	18.110,64	1.787,27	4.580,38	2.326,42	4.173,68	13.936,96
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 - 1661.00.000 - 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 - 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996,22	0,00	207,00	0,00	207,00	789,22
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	25.656,42	76.268,64	13.041,39	53.693,02	13.580,54	53.286,32	22.982,32
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.754,00	19.361,47	6.754,00	19.361,47	6.754,00	19.361,47	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	6.754,00	19.361,47	6.754,00	19.361,47	6.754,00	19.361,47	0,00
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAMS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.518,00	15.818,26	5.518,00	15.818,26	5.518,00	15.818,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412,49	1.412,49	1.412,49	1.412,49	1.412,49	1.412,49	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.237,49	835,00	835,00	835,00	835,00	2.402,49
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	7.011,49	24.009,24	11.306,49	21.606,75	11.306,49	21.606,75	2.402,49
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	7.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	319.374,21	697.339,35	317.444,73	649.151,86	320.518,32	644.257,85	53.081,50
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.980,35	1.198.359,82	228.980,35	1.198.359,82	228.980,35	1.190.086,91	8.272,91
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	193.136,05	0,00	193.136,05	0,00	193.136,05	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	86.370,09	40.869,13	69.746,04	40.869,13	69.746,04	16.624,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	228.980,35	1.477.865,96	269.849,48	1.461.241,91	269.849,48	1.452.969,00	24.896,96
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	386.097,00	0,00	386.097,00	0,00	386.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	386.097,00	0,00	386.097,00	0,00	386.097,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.475,70	43.483,88	23.923,95	36.932,13	23.923,95	36.932,13	6.551,75
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	30.475,70	43.483,88	23.923,95	36.932,13	23.923,95	36.932,13	6.551,75
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	93,00	300,00	93,00	300,00	528,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	77.989,09	77.989,09	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	0,00	78.817,09	93,00	78.289,09	78.082,09	78.289,09	528,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	259.456,05	1.986.263,93	293.866,43	1.962.560,13	371.855,52	1.954.287,22	31.976,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	578.830,26	2.683.603,28	611.311,16	2.611.711,99	692.373,84	2.598.545,07	85.058,21
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	28.393,34	10.400,00	28.393,34	10.400,00	28.393,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.271,46	86.313,35	20.071,46	84.113,35	20.071,46	84.113,35	2.200,00
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	6.822,20	27.411,30	6.822,20	27.411,30	6.822,20	27.411,30	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.095,77	126.330,16	20.557,52	126.123,91	20.232,52	125.790,91	539,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.760,00	13.502,00	573,00	11.102,00	652,00	11.102,00	2.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,52	48.487,35	2.738,25	31.073,87	2.738,25	31.073,87	17.413,48
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	63.074,95	330.752,50	61.477,43	308.532,77	61.231,43	308.199,77	22.552,73
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.798,05	19.192,20	4.798,05	16.260,05	4.798,05	14.394,15	4.798,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	4.798,05	19.192,20	4.798,05	16.260,05	4.798,05	14.394,15	4.798,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	67.873,00	349.944,70	66.275,48	324.792,82	66.029,48	322.593,92	27.350,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	67.873,00	349.944,70	66.275,48	324.792,82	66.029,48	322.593,92	27.350,78
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 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 - 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.991,50	12.116,33	2.991,50	12.116,33	2.991,50	12.116,33	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	6.252,86	0,00	6.252,86	0,00	6.252,86	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.635,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.972,15	74.536,45	72.908,52	74.224,31	72.908,52	74.224,31	312,14
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	76.463,65	94.540,64	75.900,02	93.728,50	77.035,02	93.728,50	812,14
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	0,00	17.186,00	0,00	17.186,00	0,00	17.186,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	76.463,65	111.726,64	75.900,02	110.914,50	77.035,02	110.914,50	812,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	76.463,65	111.726,64	75.900,02	110.914,50	77.035,02	110.914,50	812,14

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	42.681,84	12.000,00	42.681,84	12.000,00	42.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,00	10.317,39	1.920,00	10.317,39	1.920,00	8.525,39	1.792,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.150,00	42.800,00	1.550,00	31.650,00	1.550,00	31.650,00	11.150,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	25.070,00	96.049,23	15.470,00	84.899,23	15.470,00	83.107,23	12.942,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	488.283,65	1.924.245,68	488.283,65	1.924.245,68	488.283,65	1.924.245,68	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	62.790,11	251.160,44	62.790,11	251.160,44	62.790,11	251.160,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	551.073,76	2.175.406,12	551.073,76	2.175.406,12	551.073,76	2.175.406,12	0,00
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	576.143,76	2.271.455,35	566.543,76	2.260.305,35	566.543,76	2.258.513,35	12.942,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	576.143,76	2.271.455,35	566.543,76	2.260.305,35	566.543,76	2.258.513,35	12.942,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.923,33	389.765,76	111.923,33	389.765,76	111.923,33	389.765,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.972,02	313.597,27	78.972,02	313.597,27	78.972,02	313.597,27	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.516,91	84.826,28	18.516,91	84.826,28	18.516,91	84.826,28	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.582,83	148.305,81	58.894,11	148.305,81	38.404,30	127.816,00	20.489,81
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215,00	2.525,00	215,00	2.525,00	215,00	2.525,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	47.801,88	197.801,15	53.501,07	178.532,86	46.761,87	171.793,66	26.007,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.321,00	20.543,96	9.561,00	20.543,96	9.561,00	20.543,96	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.910,51	106.384,10	35.265,19	86.332,03	38.365,19	86.332,03	20.052,07
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.300,00	24.500,00	5.300,00	24.500,00	5.300,00	24.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.025,09	151.563,09	144.350,00	144.888,00	0,00	538,00	151.025,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	491.568,57	1.439.812,42	516.498,63	1.393.816,97	348.019,62	1.222.237,96	217.574,46
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.108,00	66.295,73	21.108,00	66.295,73	21.108,00	66.295,73	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,55	32.425,67	5.150,55	32.425,67	5.150,55	32.425,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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	167.837,43	515.468,30	167.837,43	515.468,30	167.837,43	515.468,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46,18	3.633,27	46,18	3.633,27	46,18	3.633,27	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.375,80	0,00	83.375,80	0,00	83.375,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.360,48	0,00	53.360,48	0,00	53.360,48	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.983,13	148.811,70	91.983,13	148.811,70	67.736,53	124.565,10	24.246,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-33.561,33	22.438,10	12.319,25	22.438,10	22.438,10	22.438,10	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117.969,54	222.318,17	170.009,77	220.564,58	154.081,10	204.635,91	17.682,26
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.354,26	4.238,30	5.354,26	4.238,30	5.354,26	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.954,20	77.507,76	18.906,25	64.255,90	18.906,25	64.255,90	13.251,86
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	10.548,49	56.514,94	-38.212,45	508,00	-38.212,45	508,00	56.006,94
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00	30.339,51	9.171,00	29.208,51	9.171,00	29.208,51	1.131,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	190.477,60	190.477,60	190.477,60	190.477,60	190.477,60	190.477,60	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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	27.706,75	47.700,68	29.320,02	47.700,68	29.320,02	47.700,68	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.668,60	0,00	1.668,60	0,00	1.668,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1706.00.000 - 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 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.705,50	2.224,76	-12.810,56	119,70	-12.930,26	0,00	2.224,76
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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	603.195,04	1.560.920,12	669.544,47	1.486.671,67	639.368,35	1.446.376,70	114.543,42
14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.832,37	17.772,39	4.832,37	17.772,39	4.832,37	17.772,39	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.897,10	109.588,03	26.897,10	109.588,03	26.897,10	109.588,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.022,55	5.674,36	2.022,55	5.674,36	2.022,55	5.674,36	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.053,34	0,00	2.053,34	0,00	2.053,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.894,84	19.789,68	9.894,84	19.789,68	0,00	9.894,84	9.894,84
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.894,84	9.894,84	9.894,84	9.894,84	9.894,84	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.254,01	25.248,60	5.248,91	24.243,50	5.248,91	24.243,50	1.005,10
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.913,40	3.913,40	3.913,40	3.913,40	3.913,40	3.913,40	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.225,74	13.013,90	87,51	9.788,16	87,51	9.788,16	3.225,74
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	79.240,01	229.148,54	84.991,52	224.917,70	75.096,68	215.022,86	14.125,68
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
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 - 1601.00.000 - 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

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 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3190.04.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.592,28	140.806,92	36.592,28	140.806,92	36.592,28	140.806,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.337,15	0,00	13.337,15	13.337,15	13.337,15	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.337,15	25.742,98	13.337,15	25.742,98	0,00	12.405,83	13.337,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	550,32	1.669,65	550,32	1.669,65	550,32	1.669,65	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525,13	1.149,37	432,23	1.056,47	432,23	1.056,47	92,90
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017	51.004,88	182.706,07	50.911,98	182.613,17	50.911,98	169.276,02	13.430,05
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	1.225.008,50	3.416.365,15	1.321.946,60	3.291.797,51	1.113.396,63	3.056.691,54	359.673,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.225.008,50	3.416.365,15	1.321.946,60	3.291.797,51	1.113.396,63	3.056.691,54	359.673,61
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00	38.696,08	9.200,00	38.696,08	9.200,00	38.696,08	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	733,20	0,00	733,20	0,00	733,20	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	14.228,63	0,00	14.228,63	0,00	14.228,63	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.736,56	38.858,04	5.636,56	37.758,04	4.916,56	33.393,85	5.464,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.754,93	59.845,81	38.754,93	59.845,81	38.754,93	59.845,81	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	56.491,49	154.161,76	55.391,49	153.061,76	54.671,49	148.697,57	5.464,19
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
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
3390.31.00.00.00.0000 - 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 - 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
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.144,30	1.338,00	3.144,30	1.338,00	3.144,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	16.500,00	44.300,00	16.500,00	44.300,00	16.500,00	44.300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	658.812,40	0,00	658.812,40	0,00	658.812,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	20.500,00	710.256,70	21.838,00	710.256,70	21.838,00	710.256,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	76.991,49	864.488,86	77.229,49	863.388,86	76.509,49	859.024,67	5.464,19
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	76.991,49	864.488,86	77.229,49	863.388,86	76.509,49	859.024,67	5.464,19
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00	24.298,14	8.200,00	24.298,14	8.200,00	24.298,14	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	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	8.200,00	24.423,14	8.200,00	24.423,14	8.200,00	24.423,14	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	8.200,00	24.423,14	8.200,00	24.423,14	8.200,00	24.423,14	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	8.200,00	24.423,14	8.200,00	24.423,14	8.200,00	24.423,14	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.460.566,71	22.218.705,37	6.234.552,89	21.215.531,80	6.159.145,31	20.772.596,26	1.446.109,11

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

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

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8352	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	40.676,83	0,00	91,00	1.446,00	312,54	0,00	39.543,37
8397	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,83
SUB-TOTAL:			41.577,66	0,00	91,00	1.446,00	312,54	0,00	40.444,20
8403	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS-RPPS	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
8406	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	153.915,43	31.145,34	34.752,62	108.977,85	119.111,10	0,00	143.782,18
8413	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
8415	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
8418	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.139,80	30.999,09	65.493,87	65.493,87	0,00	0,00
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.717,22	29.370,22	64.413,68	64.413,68	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	934,74	2.609,36	3.738,96	0,00	11.330,44
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.341,40	10.341,40	41.634,80	41.379,78	0,00	65.545,23
8472	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
8480	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
8484	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
8488	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
8496	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
8502	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.334,08	5.084,25	5.492,55	19.064,02	20.682,04	0,00	41.716,06
8510	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
8532	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
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			406.197,05	71.080,35	111.890,62	302.193,58	314.819,43	0,00	393.571,20
TOTAL DA ENTIDADE:			364.619,39	71.080,35	111.981,62	303.639,58	315.131,97	0,00	353.127,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
8354	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	32.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005,97
SUB-TOTAL:			32.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005,97
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	31.720,07	45.525,50	122.983,46	108.245,33	0,00	47.796,85
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	16.336,14	13.524,50	50.998,89	62.318,00	0,00	350.093,58
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	20.400,67	401,73	65.385,12	1.153,38	0,00	719.502,05
8430	2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
8439	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	42.736,19	1.383,98	1.383,98	3.705,46	3.801,71	0,00	42.639,94
8448	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
8456	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	-4.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.289,18
8474	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	24.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668,94
8485	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	27.856,89	121,44	242,88	477,28	1.578,88	0,00	26.755,29
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	252,92	503,72	488,54	0,00	8.706,04
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	2.203,20	4.406,40	3.304,80	0,00	4.091,76
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	20.403,86	20.403,86	78.976,21	58.587,53	0,00	27.468,64

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8512	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	20.403,86	0,00	-12.172,69
8534	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
SUB-TOTAL:			1.180.955,64	92.074,22	83.938,57	327.916,54	259.882,03	0,00	1.248.990,15
TOTAL DA ENTIDADE:			1.148.949,67	92.074,22	83.938,57	327.916,54	259.882,03	0,00	1.216.984,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
8353	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	18.079,37	0,00	0,00	956,35	956,35	0,00	18.079,37
SUB-TOTAL:			18.079,37	0,00	0,00	956,35	956,35	0,00	18.079,37
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	55.962,88	55.516,58	225.838,32	225.332,40	0,00	407.198,50
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	27.532,32	20.122,79	71.144,18	58.255,20	0,00	352.748,78
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	21.612,39	6.028,18	434.345,10	361.578,21	0,00	326.977,75
8429	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
8438	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.902,86	18.315,18	12.688,45	18.641,73	12.768,10	0,00	13.776,49
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	927,06	927,06	3.708,24	3.705,24	0,00	20.481,45
8473	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	50.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,43
8481	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	43.282,36	983,93	983,93	4.143,08	2.036,98	0,00	45.388,46
8486	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
8489	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
8503	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.583,63	28.291,93	28.457,46	116.380,74	115.321,37	0,00	44.643,00
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	573,83	0,00	3.885,83	3.312,00	0,00	67.252,38
8533	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24
SUB-TOTAL:			1.357.911,49	154.199,52	124.724,45	878.087,22	782.309,50	0,00	1.453.689,21
TOTAL DA ENTIDADE:			1.339.832,12	154.199,52	124.724,45	879.043,57	783.265,85	0,00	1.435.609,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
8355	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80
SUB-TOTAL:			518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	1.345,88	1.345,88	4.037,64	5.383,52	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	6.322,04	7.320,93	21.469,05	25.459,65	0,00	115.866,71
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	5.309,70	1.978,82	18.656,54	13.273,92	0,00	18.913,65
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	9.112,42	308,45	32.752,81	23.948,84	0,00	33.654,96
8457	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.345,88	0,00	0,00	1.345,88
8475	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
8505	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
8515	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
8535	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
SUB-TOTAL:			194.224,52	22.090,04	10.954,08	78.261,92	68.065,93	0,00	204.420,51
TOTAL DA ENTIDADE:			193.705,72	22.090,04	10.954,08	78.261,92	68.065,93	0,00	203.901,71
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	16.743,56	16.659,56	31.850,82	27.303,62	0,00	4.547,20

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	12.895,04	6.191,03	24.811,69	12.223,60	0,00	12.588,09
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	557,25	0,00	786,75	401,40	0,00	385,35
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	1.599,98	1.599,98	2.510,78	2.510,78	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	7.205,16	6.952,15	14.212,60	10.459,79	0,00	3.752,81
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	45.649,39	45.663,39	69.310,03	69.324,03	0,00	-14,00
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			2.894,03	84.650,38	77.066,11	143.482,67	122.223,22	0,00	24.153,48
TOTAL DA ENTIDADE:			2.894,03	84.650,38	77.066,11	143.482,67	122.223,22	0,00	24.153,48
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
8356	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	18.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,97
SUB-TOTAL:			18.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,97
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	1.299,16	1.299,16	4.642,52	4.794,18	0,00	9.815,02
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	10.864,58	0,00	41.632,90	0,00	0,00	240.857,74
8441	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
8450	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.848,44	351,59	416,59	1.406,36	1.666,36	0,00	16.588,44
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	42.161,28	83.113,07	165.016,65	165.016,65	0,00	0,00
8466	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
8476	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
8482	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	13.098,33	291,36	0,00	713,61	0,00	0,00	13.811,94
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	60,72	0,00	0,00	3.134,70
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	0,00	0,00	192,66	0,00	0,00	2.504,58
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	28.743,14	28.743,14	111.078,57	112.714,74	0,00	194.705,03
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	1.139,86	1.139,86	6.048,37	4.412,20	0,00	271.176,01
8536	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
SUB-TOTAL:			726.779,10	84.866,15	114.711,82	330.792,36	288.604,13	0,00	768.967,33
TOTAL DA ENTIDADE:			708.233,13	84.866,15	114.711,82	330.792,36	288.604,13	0,00	750.421,36
TOTAL GERAL:			3.758.234,06	508.960,66	523.376,65	2.063.136,64	1.837.173,13	0,00	3.984.197,57

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	4.748.280,21	ORÇAMENTÁRIAS	6.159.145,31
RECEITA CORRENTE	4.279.868,92	DESPESA CORRENTE	4.614.275,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.544.870,28
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	468.411,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.065.017,83	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.065.017,83
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.065.017,83	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.065.017,83
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	508.960,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	528.294,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	508.960,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	523.376,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.918,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.922.592,82	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	18.492.393,73
TOTAL	27.244.851,52	TOTAL	27.244.851,52
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	19.440.455,75	ORÇAMENTÁRIAS	20.772.596,26
RECEITA CORRENTE	17.804.597,78	DESPESA CORRENTE	17.021.903,46
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.750.692,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.635.857,97		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.287.218,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.287.218,50
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.287.218,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.287.218,50
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.063.136,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.862.080,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.063.136,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.837.173,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.024.907,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.623.477,92	SALDO ATUAL	18.492.393,73
TOTAL	48.414.288,81	TOTAL	48.414.288,81

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8543	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8544	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8546	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C	0,00	0,00
8548	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8551	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8553	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8557	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8576	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8584	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8582	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8578	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8559	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8566	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8561	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8564	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8772	32088-9	BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO	0,00	0,00
8785	32106-0	BANCO DO BRASIL 32106-0 MUNICIPIO CHA PRETA	0,00	0,00
8568	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8570	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8572	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8586	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8611	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	0,00	0,00
8601	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8591	574431463-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8607	575592512-3 CC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592512-3 CC- 71.054-2 - ADM PUBLICA	0,00	0,00
8596	575592514-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8594	575592527-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 (261-0) - CEF - CONVENIO A. SOCIAL	1,65	1,65
8588	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.900,10	2.900,10
8590	728928592-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA	462,69	462,69

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8598	728928593-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO	244,00	244,00
8603	574431455-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00
8765	574193992-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574193992-5 AT 647143-4 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8599	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C	12.458,39	0,00
8604	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8775	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
8776	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1	0,00	0,00
8777	574846996-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	0,00
8609	575242423-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 - OUTORGA CAEC	0,00	0,00
8575	575860996-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C	0,00	0,00
8587	575860997-4	CEF - 575860997-4 C/C INVESTIMENTO (67.2013-2) C/C	0,00	0,00
8563	575860998-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			16.066,83	3.608,44
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,49	7,56
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	692.255,66	127.825,63
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	13.223,60	15.652,00
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	880,24	888,17
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	64.604,56	67.148,43
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	41,00	41,37
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	13,23	13,34
8585	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	0,00	0,00
8583	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	0,00	0,00
8579	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	0,00	0,00
8560	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERACÃO APLICACÃO	71.261,07	74.628,92
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	117.170,29	185.111,44
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICACÃO	6.088.308,83	6.137.508,66
8774	32088-9 APL	BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO	0,00	0,00
8786	32106-0	BANCO DO BRASIL - APL 32106-0	0,00	0,00
8569	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	45.719,51	46.100,43
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	37.880,84	38.442,93
8573	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,04
8613	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	593,76	603,98

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8612	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	0,04	0,04
8574	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	12.775,92	12.973,73
8602	341-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,03
8593	574431463-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO	578.041,49	10.188,56
8608	575592512-3 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL575592512-3 APL71.054-2 ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
8597	575592514-0 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL	473,09	477,16
8595	575592527-1 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,02
8606	574431455-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC	13.211,08	14.032,29
8766	574193992-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8600	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO	3.401,41	42.605,07
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	38.262,82	38.501,44
8784	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
8783	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8782	574846996-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8550	575242423-9 ¹ APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL	49.709,17	50.104,43
8610	575242423-9 ² APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ² OUTORGA CAEC APL.	64.258,74	64.911,60
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	458.111,93	240.020,57
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	870.902,54	878.435,68
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	1.027.765,83	983.177,31
SUB-TOTAL			10.248.874,25	9.029.400,85
TOTAL DA ENTIDADE:			10.264.941,08	9.033.009,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

11111010000000000 - CAIXA

8618	200	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8621	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 - AFB/MS C/C	0,00	0,00
8622	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C	0,00	0,00
8623	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 - FUS C/C	0,00	0,00
8624	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 - FNS BLAFB C/C	0,00	0,00
8625	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 - FNS BLATB C/C	0,00	0,00
8626	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 - FNS BLMAC C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8627	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8628	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8629	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8634	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8632	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8641	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8633	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8617	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00
8636	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8638	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00
8642	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8635	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8630	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8631	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8768	32325-X	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	0,00	0,00
8770	32326-8	BANCO DO BRASIL - 32.326-8 FMS EMENDA	0,00	0,00
8619	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONVENIO AMBULATORIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8650	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	140,19	141,45
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.020,48	2.036,81
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	287.144,46	351.511,00
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.412,39	2.431,89
8643	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 APLIC - FNS BLATB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8655	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 APLIC - FNS BLMAC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8644	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 APLIC - FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,00	0,00
8652	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	1.057,99	1.067,53
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	71,47	72,11
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.484,90	5.534,34
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	996,20	1.005,18
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,78	1,79
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,93	7,00
8654	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	36,35	36,35

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8637	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	2.285.897,20	1.940.491,40
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	7.551,57	7.612,59
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	349.290,03	317.663,82
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	40.086,99	27.740,40
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	0,00	0,00
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	0,00	0,00
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	957,67	966,31
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,27	1,28
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.426,67	7.490,47
SUB-TOTAL			2.990.584,54	2.665.811,72
TOTAL DA ENTIDADE:			2.990.584,54	2.665.811,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

8695	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8663	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00
8665	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00
8667	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 - BB - EDUCACAO 10% C/C	0,00	0,00
8698	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 - FUNDEB C/C	0,00	0,00
8671	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 - BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00
8673	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00
8677	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 - BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00
8678	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 - BB - BRASIL CARINHOSO C/C	0,00	0,00
8680	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 - BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00
8699	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00
8696	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 - BB - PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00
8669	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8686	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCACAO - FME	0,00	0,00
8780	32901-0	BANCO DO BRASIL 32901-0 FUNDO EDUCACAO ESCOLA 10	0,00	0,00
8682	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00
8700	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8693	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 - (308-0) - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8684	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 CC-ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8664	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	225.994,58	128.131,21
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	40.281,30	40.606,81
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.632,14	3.661,49
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	132,83	134,02
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,80	13,92
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	37.892,02	23.239,31
8689	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,06
8679	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	26,90	27,14
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	298,86	301,55
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.963.094,93	2.396.462,23
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	1.715.853,44	1.729.719,31
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	338.700,21	323.696,94
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	16.802,34	6.277,55
8781	32901-0	BANCO DO BRASIL - APL 32901-0	0,00	0,00
8683	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	5.341,45	5.384,62
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	234,15	236,26
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	322,16	324,93
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	32.417,46	52.687,74
SUB-TOTAL			4.381.038,63	4.710.905,09
TOTAL DA ENTIDADE:			4.381.038,63	4.710.905,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA				
1111101000000000 - CAIXA				
8709	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8714	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X - FMAS PVMC C/C	0,00	0,00
8715	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 - IGDBF C/C	0,00	0,00
8716	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 - IGD-SUAS C/C	0,00	0,00
8717	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 - SCFV C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8718	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00
8720	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00
8722	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00
8724	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 - BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00
8726	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00
8712	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8728	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00
8710	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8730	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8732	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8734	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8736	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575214177-6 - ANTIGA 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8763	647143-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647143-4 - C/C (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8707	575242425-5	CEF. 575242425-5 (71.076-3) - C/C CONST. CASAS POPULARES ESTADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8739	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	76.187,10	77.770,92
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.233,20	8.300,29
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	13.214,64	20.000,92
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	300,91	303,62
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	37.580,56	37.884,25
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	100.776,79	91.912,37
8725	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	14,00	0,00
8727	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5.816,33	5.863,33
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	3.627,04	2.980,69
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.714,36	2.736,29
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	14.961,28	13.442,56
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	82.059,56	77.630,95
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	83.790,54	84.467,65
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	13,87	13,99
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	129.694,89	126.763,65

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8708	575242425-5	CEF. 575242425-5 (71.076-3) - APL CONST. CASAS POPULARES ESTADO	211.405,76	134.422,83
SUB-TOTAL			770.390,83	684.494,31
TOTAL DA ENTIDADE:			770.390,83	684.494,31
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8760	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8762	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	178.279,55	0,00
SUB-TOTAL			178.279,55	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	53,17	54,09
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	24.619,76	2.254,04
SUB-TOTAL			24.672,93	2.308,13
TOTAL DA ENTIDADE:			202.952,48	2.308,13
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
111110100000000000 - CAIXA				
8750	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8751	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8752	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.312.685,26	1.395.865,19
SUB-TOTAL			1.312.685,26	1.395.865,19
TOTAL DA ENTIDADE:			1.312.685,26	1.395.865,19
TOTAL GERAL			19.922.592,82	18.492.393,73

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999 - TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
					TOTAL GERAL:
					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 95.

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	7,49
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000062 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	0,07	0,00	7,56
		TOTAL GERAL:	0,07	0,00	7,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000135 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		16,70	0,00	16,70
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		38,40	0,00	55,10
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000136 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		130,00	0,00	185,10
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000137 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		150,00	0,00	335,10
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000128 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	003471	3,95	0,00	339,05
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	003471	10,65	0,00	349,70
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	003471	62,50	0,00	412,20
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0034711	56,75	0,00	468,95
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000130 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0034713	20,00	0,00	488,95
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000131 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0034714	10,85	0,00	499,80
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000014 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.228,26	-2.728,46
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000218 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	261392	63,56	0,00	-2.664,90
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000174 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	4,10	0,00	-2.660,80
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000136 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	36,74	0,00	-2.624,06
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000137 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	311,99	0,00	-2.312,07
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000130 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	8,69	0,00	-2.303,38
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000131 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	124,85	0,00	-2.178,53
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000132 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	44,00	0,00	-2.134,53
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000133 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	23,87	0,00	-2.110,66
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000134 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	23,43	0,00	-2.087,23
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000135 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	137,50	0,00	-1.949,73
02/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000219 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	997125	1.949,73	0,00	0,00
03/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000139 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		50,00	0,00	50,00
03/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000138 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		84,00	0,00	134,00
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000015 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	524,00	-390,00
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000138 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	184,00	0,00	-206,00
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	110,00	0,00	-96,00
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000140 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	66,00	0,00	-30,00
03/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000140 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3471	30,00	0,00	0,00
04/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000142 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		75,60	0,00	75,60
04/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000144 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		110,42	0,00	186,02
04/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000141 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		121,00	0,00	307,02
04/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000143 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		173,33	0,00	480,35
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400008 / EMP. Nº 2025040400004 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1029 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	040402	0,00	266.418,36	-265.938,01
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400020 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1293	0,00	25,38	-265.963,39
04/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000176 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	32,06	0,00	-265.931,33
04/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000175 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	106,00	0,00	-265.825,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
04/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000221 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	18,55	0,00	-265.806,78
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000143 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	40,81	0,00	-265.765,97
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000023 - RESGATE.	1972	333.848,68	0,00	68.082,71
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	266,20	0,00	68.348,91
04/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000220 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	81,35	0,00	68.430,26
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000142 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	381,32	0,00	68.811,58
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000117 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40401	1.786,39	0,00	70.597,97
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000118 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40401	857,46	0,00	71.455,43
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400009 / EMP. Nº 2025040400014 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	40401	0,00	71.455,43	0,00
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000146 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,00	0,00	30,00
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000147 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		282,51	0,00	312,51
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000177 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	8,35	0,00	320,86
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000178 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	113,00	0,00	433,86
09/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000144 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	66,00	0,00	499,86
09/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000016 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	565,00	-65,14
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000180 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,68	0,00	-64,46
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000179 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,04	0,00	-63,42
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000183 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,88	0,00	-61,54
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000184 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	2,38	0,00	-59,16
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000181 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	6,78	0,00	-52,38
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000185 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	13,58	0,00	-38,80
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000182 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	38,80	0,00	0,00
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000148 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		120,00	0,00	120,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000024 - RESGATE.	1972	218.495,72	0,00	218.615,72
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000216 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200144	1.120,28	0,00	219.736,00
10/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000092 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	220.000,00	-264,00
10/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000145 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	264,00	0,00	0,00
11/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000151 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,00	0,00	30,00
11/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000152 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		30,00	0,00	60,00
11/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000150 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		42,50	0,00	102,50
11/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000149 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		58,50	0,00	161,00
11/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		117,00	0,00	278,00
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000017 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	900,12	-622,12
11/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000186 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	3,14	0,00	-618,98
11/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000217 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	9,48	0,00	-609,50
11/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000215 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	384,00	0,00	-225,50
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000146 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	93,50	0,00	-132,00
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000147 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	66,00	0,00	-66,00
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000148 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	66,00	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C				
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000018 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	22.899,95	-22.899,95
14/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000213 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200144	22.899,95	0,00	0,00
15/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000154 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		450,00	0,00	450,00
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000019 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	21.150,00	-20.700,00
15/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000212 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	6459	10.110,00	0,00	-10.590,00
15/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000211 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	6459	10.590,00	0,00	0,00
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000155 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		60,00	0,00	60,00
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000156 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		60,00	0,00	120,00
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000157 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		60,00	0,00	180,00
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000159 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		1.770,38	0,00	1.950,38
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000160 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3.688,30	0,00	5.638,68
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000158 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.269,82	0,00	9.908,50
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000161 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		4.463,33	0,00	14.371,83
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000025 - RESGATE.	1972	68.040,26	0,00	82.412,09
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000188 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	2.049,51	0,00	84.461,60
16/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000187 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	2.142,40	0,00	86.604,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000091 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	87.000,00	-396,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000149 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	132,00	0,00	-264,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000150 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	132,00	0,00	-132,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000151 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	132,00	0,00	0,00
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000162 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		103,00	0,00	103,00
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000163 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		107,50	0,00	210,50
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000199 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	10968	12,47	0,00	222,97
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000214 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	10968	53,42	0,00	276,39
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000200 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	9,36	0,00	285,75
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000020 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	671,62	-385,87
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000204 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,64	0,00	-385,23
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000201 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	4,74	0,00	-380,49
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000202 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	5,81	0,00	-374,68
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000203 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	37,46	0,00	-337,22
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000206 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	2,01	0,00	-335,21
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000205 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	10,36	0,00	-324,85
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000193 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1,24	0,00	-323,61
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000196 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1,35	0,00	-322,26
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000189 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1,85	0,00	-320,41
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000190 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	2,84	0,00	-317,57
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000194 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	4,36	0,00	-313,21
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000197 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	6,17	0,00	-307,04
25/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000198 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	6,31	0,00	-300,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
25/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000192 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	8,17	0,00	-292,56
25/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000195 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	20,33	0,00	-272,23
25/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000191 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	35,73	0,00	-236,50
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000152 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	236,50	0,00	0,00
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000165 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		21,75	0,00	21,75
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000164 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		45,00	0,00	66,75
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000166 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		65,00	0,00	131,75
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000021 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	440,77	-309,02
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000208 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,14	0,00	-307,88
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000207 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	18,03	0,00	-289,85
29/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000153 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	99,00	0,00	-190,85
29/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000154 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	47,85	0,00	-143,00
29/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000155 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	988005	143,00	0,00	0,00
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000169 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		26,35	0,00	26,35
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000167 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		120,00	0,00	146,35
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000172 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		132,00	0,00	278,35
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000171 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		138,00	0,00	416,35
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000170 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		173,33	0,00	589,68
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000225 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE CONTÁBIL MARÇO E ABRIL	004	30.453,01	0,00	31.042,69
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000117 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	004	0,00	30.453,01	589,68
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000224 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE CONTÁBIL MARÇO E ABRIL	0041	27.304,41	0,00	27.894,09
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000118 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0041	0,00	27.304,41	589,68
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000160 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	306,60	0,00	896,28
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000161 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	290,40	0,00	1.186,68
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000022 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.208,98	-2.022,30
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000168 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	21488	198,62	0,00	-1.823,68
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000210 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	81,35	0,00	-1.742,33
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000223 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	295,03	0,00	-1.447,30
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000222 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3471	232,50	0,00	-1.214,80
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000156 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	264,00	0,00	-950,80
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000157 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	511,50	0,00	-439,30
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000158 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	57,98	0,00	-381,32
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000159 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	381,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			756.245,29	756.245,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADÇÃO APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	692.255,66
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000014 - APLICAÇÃO.	1972	3.228,26	0,00	695.483,92
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000015 - APLICAÇÃO.	1972	524,00	0,00	696.007,92
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000023 - RESGATE.	1972	0,00	333.848,68	362.159,24
09/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000016 - APLICAÇÃO.	1972	565,00	0,00	362.724,24
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000024 - RESGATE.	1972	0,00	218.495,72	144.228,52
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000017 - APLICAÇÃO.	1972	900,12	0,00	145.128,64
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000018 - APLICAÇÃO.	1972	22.899,95	0,00	168.028,59
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000019 - APLICAÇÃO.	1972	21.150,00	0,00	189.178,59
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000025 - RESGATE.	1972	0,00	68.040,26	121.138,33
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000020 - APLICAÇÃO.	1972	671,62	0,00	121.809,95
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000021 - APLICAÇÃO.	1972	440,77	0,00	122.250,72
30/04/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025040000055 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	2.365,93	0,00	124.616,65
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000022 - APLICAÇÃO.	1972	3.208,98	0,00	127.825,63
TOTAL GERAL:			55.954,63	620.384,66	127.825,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

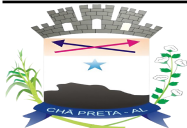
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000029 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.310,36	-2.310,36
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000023 - 1721530101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	350	2.333,69	0,00	23,33
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000003 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	23,33	0,00
		TOTAL GERAL:	2.333,69	2.333,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	13.223,60
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000029 - APLICAÇÃO.	1972	2.310,36	0,00	15.533,96
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000056 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	118,04	0,00	15.652,00
		TOTAL GERAL:	2.428,40	0,00	15.652,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9¹ APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL			SALDO ANTERIOR	49.709,17
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000173 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	04	395,26	0,00	50.104,43
		TOTAL GERAL:	395,26	0,00	50.104,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	880,24
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000057 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	04	7,93	0,00		888,17
		TOTAL GERAL:	7,93	0,00		888,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	22,88	-22,88	
01/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000001 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	22,88	0,00	0,00	
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	21,28	-21,28	
02/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000002 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	21,28	0,00	0,00	
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3,95	-3,95	
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000003 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	3,95	0,00	0,00	
07/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
07/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000004 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	11,31	-11,31	
14/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000005 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	11,31	0,00	0,00	
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	30,47	-30,47	
15/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000006 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	30,47	0,00	0,00	
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	32,28	-32,28	
16/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000007 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	32,28	0,00	0,00	
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
17/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000008 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	592,63	-592,63	
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	592,63	0,00	0,00	
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000010 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
23/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000010 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000011 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	331,93	-331,93	
24/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000011 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	331,93	0,00	0,00	
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000012 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,03	-5,03	
28/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,03	0,00	0,00	
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000013 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	952,02	-952,02	
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000013 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	952,02	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			2.018,78	2.018,78	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	64.604,56
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - APLICAÇÃO.	1972	22,88	0,00	64.627,44
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - APLICAÇÃO.	1972	21,28	0,00	64.648,72
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - APLICAÇÃO.	1972	3,95	0,00	64.652,67
07/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	64.657,67
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - APLICAÇÃO.	1972	11,31	0,00	64.668,98
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - APLICAÇÃO.	1972	30,47	0,00	64.699,45
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - APLICAÇÃO.	1972	32,28	0,00	64.731,73
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	64.736,73
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - APLICAÇÃO.	1972	592,63	0,00	65.329,36
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000010 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	65.334,36
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000011 - APLICAÇÃO.	1972	331,93	0,00	65.666,29
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000012 - APLICAÇÃO.	1972	5,03	0,00	65.671,32
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000013 - APLICAÇÃO.	1972	952,02	0,00	66.623,34
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000058 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	525,09	0,00	67.148,43
TOTAL GERAL:			2.543,87	0,00	67.148,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	41,00
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000059 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	0,37	0,00	41,37
		TOTAL GERAL:	0,37	0,00	41,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000030 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.791,99	-2.791,99
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000024 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.820,19	0,00	28,20
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000057 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	28,20	0,00
		TOTAL GERAL:	2.820,19	2.820,19	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	71.261,07
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000063 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	575,86	0,00	71.836,93
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000030 - APLICAÇÃO.	1972	2.791,99	0,00	74.628,92
		TOTAL GERAL:	3.367,85	0,00	74.628,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000114 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	040101	550,00	0,00	550,00
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100004 / EMP. Nº 2025031400006 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1029 BRAGA E MALTA CONSTRUCOES LTDA	040101	0,00	22.000,00	-21.450,00
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100005 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1645	0,00	12,69	-21.462,69
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000063 - RESGATE.	1972	21.462,69	0,00	0,00
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	124,85	-124,85
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	23,87	-148,72
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	23,43	-172,15
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	44,00	-216,15
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	137,50	-353,65
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	56,75	-410,40
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000014 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	10,85	-421,25
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000016 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	10,65	-431,90
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000018 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	20,00	-451,90
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000020 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	62,50	-514,40
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	8,69	-523,09
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3,95	-527,04
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200001 / EMP. Nº 2025032000012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	040201	0,00	4.650,00	-5.177,04
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200010 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1156	0,00	38,07	-5.215,11
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000064 - RESGATE.	1972	58.915,11	0,00	53.700,00
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000066 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	17.700,00	36.000,00
02/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000088 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	36.000,00	0,00
03/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	110,00	-110,00
03/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,00	-294,00
03/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-360,00
03/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	50,00	-410,00
03/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	84,00	-494,00
03/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-524,00
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	30,00	0,00	-494,00
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	66,00	0,00	-428,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300004 / EMP. Nº 2025040200003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 REGINALDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO	011286	0,00	600,00	-1.028,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300008 / EMP. Nº 2025040100005 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	250,00	-1.278,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300007 / EMP. Nº 2025033100001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	040304	0,00	400,00	-1.678,00
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000065 - RESGATE.	1972	5.693,43	0,00	4.015,43
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40301	50,00	0,00	4.065,43
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40301	110,00	0,00	4.175,43
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300001 / EMP. Nº 2025040200004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LUIZ DUARTE DA COSTA	40301	0,00	1.000,00	3.175,43
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40302	30,00	0,00	3.205,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40302	66,00	0,00	3.271,43
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300002 / EMP. Nº 2025040200005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LUIS FERNANDO BELO DA SILVA	40302	0,00	600,00	2.671,43
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40305	184,80	0,00	2.856,23
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40305	84,00	0,00	2.940,23
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300003 / EMP. Nº 2025040200006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PEDRO MACIEL DUARTE DA SILVA	40305	0,00	1.680,00	1.260,23
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000034 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40306	72,50	0,00	1.332,73
03/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40306	159,50	0,00	1.492,23
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300005 / EMP. Nº 2025040200002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 COSME ALBUQUERQUE DE LIMA	40306	0,00	1.450,00	42,23
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300009 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	9368	0,00	42,23	0,00
04/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	381,32	-381,32
04/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	266,20	-647,52
04/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	173,33	-820,85
04/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	81,35	-902,20
04/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000022 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	121,00	-1.023,20
04/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000026 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,60	-1.098,80
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400012 / EMP. Nº 2025032500005 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARCOS MARCIEL CORREIA	013090	0,00	90,00	-1.188,80
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400018 / EMP. Nº 2025031400008 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARCOS MARCIEL CORREIA	013090	0,00	90,00	-1.278,80
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400013 / EMP. Nº 2025032500004 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GILVAN PASSOS FILHO	031813	0,00	250,00	-1.528,80
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400010 / EMP. Nº 2025040200011 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EDNALDO DA SILVA 06731960462	040401	0,00	1.320,00	-2.848,80
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400017 / EMP. Nº 2025040200010 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	040402	0,00	1.510,00	-4.358,80
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400011 / EMP. Nº 2025040300001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	040403	0,00	7.140,57	-11.499,37
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000033 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	040404	75,60	0,00	-11.423,77
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400004 / EMP. Nº 2025033100002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	040404	0,00	1.512,00	-12.935,77
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400001 / EMP. Nº 2025040400001 - 3390310000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 DANILLO CAVALCANTE VASCONCELOS	040405	0,00	4.000,00	-16.935,77
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400022 / EMP. Nº 2025040400013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOFORTE VEICULOS LTDA	040407	0,00	45,00	-16.980,77
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400023 / EMP. Nº 2025040400012 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOFORTE VEICULOS LTDA	040407	0,00	455,00	-17.435,77
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400021 / EMP. Nº 2025040400013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOFORTE VEICULOS LTDA	040408	0,00	900,00	-18.335,77
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 20250400000115 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	051084	66,00	0,00	-18.269,77
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 20250400000116 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	051084	34,00	0,00	-18.235,77
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400007 / EMP. Nº 2025040400003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MEDIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	051084	0,00	600,00	-18.835,77
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400019 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1285	0,00	82,26	-18.918,03
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000066 - RESGATE.	1972	19.418,03	0,00	500,00
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400005 / EMP. Nº 2025032000010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	404063	0,00	500,00	0,00
10/04/2025	REC. EXTRA Nº 20250400000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	120,00
10/04/2025	REC. EXTRA Nº 20250400000113 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	384,00
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000006 / EMP. Nº 2025040400006 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-2.016,00
10/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-2.280,00
10/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-2.400,00
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000008 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.324,10	-4.724,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000074 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	407.584,56	-412.308,66
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000014 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	645.582,20	0,00	233.273,54
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000009 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	232.409,54
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000017 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	129.116,42	103.293,12
10/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000040 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	96.837,31	6.455,81
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000001 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	6.455,81	0,00
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000105 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	384,00	-384,00
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000102 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	93,50	-477,50
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000104 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-543,50
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000100 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	58,50	-602,00
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000101 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	42,50	-644,50
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000103 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-674,50
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100039 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RONALDO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA	023208	0,00	21.863,64	-22.538,14
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000046 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	58,50	0,00	-22.479,64
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100036 / EMP. Nº 2025032500003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-23.979,64
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100009 / EMP. Nº 2025040400007 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE CHÃ PRETA	041101	0,00	2.500,00	-26.479,64
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100008 / EMP. Nº 2025040700010 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	041104	0,00	1.260,00	-27.739,64
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000031 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041109	27,00	0,00	-27.712,64
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041109	59,40	0,00	-27.653,24
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100007 / EMP. Nº 2025040900001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MICAEL LOURENÇO DA SILVA E OUTROS	041109	0,00	540,00	-28.193,24
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100043 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	145805	0,00	133,89	-28.327,13
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000067 - RESGATE.	1972	86.702,12	0,00	58.374,99
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100034 / EMP. Nº 2025032800014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	24606	0,00	2.127,50	56.247,49
11/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000067 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	22.000,00	34.247,49
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000044 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41102	120,00	0,00	34.367,49
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41102	264,00	0,00	34.631,49
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100030 / EMP. Nº 2025040800002 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIANO DINO PENZO	41102	0,00	2.400,00	32.231,49
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100042 / EMP. Nº 2025032800016 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARISTELA SILVA	41103	0,00	1.200,00	31.031,49
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41105	4,73	0,00	31.036,22
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100029 / EMP. Nº 2025040700006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	41105	0,00	1.969,32	29.066,90
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41106	3,16	0,00	29.070,06
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100028 / EMP. Nº 2025040700004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	41106	0,00	1.316,49	27.753,57
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41107	1,86	0,00	27.755,43
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100027 / EMP. Nº 2025040700005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	41107	0,00	756,91	26.998,52
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100033 / EMP. Nº 2025022700002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	41108	0,00	110,60	26.887,92
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100037 / EMP. Nº 2025040200020 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	41110	0,00	463,50	26.424,42
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100032 / EMP. Nº 2025032400001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	41111	0,00	2.780,00	23.644,42
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100038 / EMP. Nº 2025032100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	41112	0,00	3.000,00	20.644,42
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100044 / EMP. Nº 2025032400002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	41113	0,00	556,00	20.088,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100035 / EMP. Nº 2025031400003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CAROLANE LIMA DA SILVA	41114	0,00	1.668,00	18.420,42
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100031 / EMP. Nº 2025022700001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	41115	0,00	18.420,42	0,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-132,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-264,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000081 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-324,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000086 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-384,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-516,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000084 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-576,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000125 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029942	60,00	0,00	-516,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000126 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029942	132,00	0,00	-384,00
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600008 / EMP. Nº 2025041600001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	029942	0,00	1.200,00	-1.584,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000123 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	60,00	0,00	-1.524,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000124 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	132,00	0,00	-1.392,00
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600007 / EMP. Nº 2025041600002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NEILDE BENJAMIM DOS SANTOS	030052	0,00	1.200,00	-2.592,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000121 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041611	60,00	0,00	-2.532,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000122 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041611	132,00	0,00	-2.400,00
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600006 / EMP. Nº 2025041600003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA DA SILVA	041611	0,00	1.200,00	-3.600,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000109 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041612	50,00	0,00	-3.550,00
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000110 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041612	110,00	0,00	-3.440,00
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600005 / EMP. Nº 2025041400002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FABIO TENORIO DA SILVA	041612	0,00	1.000,00	-4.440,00
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600009 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	131141	0,00	18,28	-4.458,28
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000068 - RESGATE.	1972	112.728,49	0,00	108.270,21
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000113 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41601	0,00	1.211,60	107.058,61
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000112 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41602	0,00	2.202,93	104.855,68
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41603	0,00	27.836,27	77.019,41
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600001 / EMP. Nº 2025041500001 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41604	0,00	47.041,00	29.978,41
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600002 / EMP. Nº 2025041500001 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41605	0,00	6.720,14	23.258,27
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600003 / EMP. Nº 2025041500002 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41606	0,00	4.829,27	18.429,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41607	0,00	3.512,19	14.916,81
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000116 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41608	0,00	5.404,75	9.512,06
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000114 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41609	0,00	8.832,63	679,43
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000115 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41610	0,00	679,43	0,00
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700005 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	959,27	-959,27
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000073 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	169.578,49	-170.537,76
17/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000015 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	266.465,18	0,00	95.927,42
17/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000018 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	53.293,02	42.634,40
17/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000041 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	39.969,76	2.664,64
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700001 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	2.664,64	0,00
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200001 / EMP. Nº 2025042200023 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PASEP	042201	0,00	25.672,32	-25.672,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000069 - RESGATE.	1972	25.672,32	0,00	0,00
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000047 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	8,17	-8,17
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,85	-10,02
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000049 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	20,33	-30,35
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000077 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4,36	-34,71
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2,84	-37,55
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000106 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	35,73	-73,28
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	6,31	-79,59
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,35	-80,94
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000044 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	6,17	-87,11
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000045 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,24	-88,35
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500013 / EMP. Nº 2025040800003 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARCOS MARCIEL CORREIA	013090	0,00	90,00	-178,35
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500014 / EMP. Nº 2025042200024 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARCOS MARCIEL CORREIA	013090	0,00	45,00	-223,35
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500015 / EMP. Nº 2025040900002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	042501	0,00	8.332,61	-8.555,96
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000072 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042503	6,31	0,00	-8.549,65
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500001 / EMP. Nº 2025042200001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	042503	0,00	2.629,60	-11.179,25
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000073 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042504	1,35	0,00	-11.177,90
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500002 / EMP. Nº 2025042200002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	042504	0,00	563,05	-11.740,95
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000074 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042505	6,17	0,00	-11.734,78
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500003 / EMP. Nº 2025042200004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AUTO POSTO AS LTDA	042505	0,00	2.571,42	-14.306,20
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000075 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042506	1,24	0,00	-14.304,96
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500004 / EMP. Nº 2025042200003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	042506	0,00	518,55	-14.823,51
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500018 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1075	0,00	53,37	-14.876,88
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000070 - RESGATE.	1972	168.610,37	0,00	153.733,49
25/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000068 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	148.000,00	5.733,49
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500019 / EMP. Nº 2025042500003 - 3290930000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 GMDM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	42502	0,00	5.733,49	0,00
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000065 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	016260	0,00	91,00	-91,00
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000056 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	4.399,98	-4.490,98
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900005 / EMP. Nº 2025042900006 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	14.457,01	-18.947,99
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000057 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	3.113,43	-22.061,42
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900008 / EMP. Nº 2025042900005 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	11.535,28	-33.596,70
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000058 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	194,81	-33.791,51
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900002 / EMP. Nº 2025042900004 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	704,86	-34.496,37
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000059 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	556,85	-35.053,22
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900003 / EMP. Nº 2025042900003 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	1.829,66	-36.882,88
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000060 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	2.076,33	-38.959,21
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900001 / EMP. Nº 2025042900002 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	6.822,20	-45.781,41
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000064 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-45.974,05
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000071 - RESGATE.	1972	190.650,03	0,00	144.675,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000069 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	2.200,00	142.475,98
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000070 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	61.526,23	80.949,75
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000089 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	75.649,84	5.299,91
29/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000107 - 2188101220101000000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61000	0,00	5.299,91	0,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000063 / EMP. Nº 2025042200016 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-600,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000070 / EMP. Nº 2025042200019 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-1.100,00
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000107 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	-980,00
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000108 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	-716,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000065 / EMP. Nº 2025042900001 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-3.116,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000071 / EMP. Nº 2025042200020 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-3.616,00
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-3.880,00
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000072 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-4.000,00
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	381,32	-4.381,32
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	57,98	-4.439,30
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-4.950,80
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000050 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	173,33	-5.124,13
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000052 - 2188101040101000000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	81,35	-5.205,48
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000053 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	26,35	-5.231,83
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000061 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-5.464,33
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000063 - 2188101040101000000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-5.759,36
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000064 / EMP. Nº 2025040200021 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	69.186,64	-74.946,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000072 / EMP. Nº 2025040200022 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	016260	0,00	410,84	-75.356,84
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000103 - 2188101040101000000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-75.061,81
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000101 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-74.829,31
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000102 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-74.317,81
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000053 / EMP. Nº 2025042200014 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-78.967,81
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000048 / EMP. Nº 2025041700004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	4.059,00	-83.026,81
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000049 / EMP. Nº 2025041700002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	287,00	-83.313,81
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000052 / EMP. Nº 2025042200017 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038034	0,00	1.865,90	-85.179,71
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000068 / EMP. Nº 2025032800010 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	043001	0,00	2.985,00	-88.164,71
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000078 / EMP. Nº 2025032800008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	043001	0,00	1.401,24	-89.565,95
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000050 / EMP. Nº 2025041100001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	043002	0,00	259,30	-89.825,25
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000067 / EMP. Nº 2025032800011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	043006	0,00	258,30	-90.083,55
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000058 / EMP. Nº 2025042200021 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	043007	0,00	4.650,00	-94.733,55
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000062 / EMP. Nº 2025042200013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	043008	0,00	5.500,00	-100.233,55
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000061 / EMP. Nº 2025042200011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	043009	0,00	500,00	-100.733,55
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000054 / EMP. Nº 2025021100001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLICIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	043010	0,00	525,30	-101.258,85
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000105 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	043011	75,90	0,00	-101.182,95
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000106 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	043011	166,98	0,00	-101.015,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000060 / EMP. Nº 2025042200022 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	043011	0,00	1.518,00	-102.533,97
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000051 / EMP. Nº 2025043000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	6.000,00	-108.533,97
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000066 / EMP. Nº 2025042500002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-122.533,97
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000072 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	179.079,81	-301.613,78
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000080 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2764	0,00	118,98	-301.732,76
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000071 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	35.000,00	-336.732,76
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000090 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30184	0,00	3.000,00	-339.732,76
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000079 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	3374	0,00	1.995,27	-341.728,03
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000016 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	554.240,71	0,00	212.512,68
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000123 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	110.848,13	101.664,55
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000077 / EMP. Nº 2025043000004 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	12.986,07	88.678,48
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000096 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	83.136,09	5.542,39
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000056 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	5.542,39	0,00
TOTAL GERAL:			2.161.058,71	2.161.058,71	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	117.170,29
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000063 - RESGATE.	1972	0,00	21.462,69	95.707,60	
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000064 - RESGATE.	1972	0,00	58.915,11	36.792,49	
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000065 - RESGATE.	1972	0,00	5.693,43	31.099,06	
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000066 - RESGATE.	1972	0,00	19.418,03	11.681,03	
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000074 - APLICAÇÃO.	1972	407.584,56	0,00	419.265,59	
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000067 - RESGATE.	1972	0,00	86.702,12	332.563,47	
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000068 - RESGATE.	1972	0,00	112.728,49	219.834,98	
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000073 - APLICAÇÃO.	1972	169.578,49	0,00	389.413,47	
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000069 - RESGATE.	1972	0,00	25.672,32	363.741,15	
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000070 - RESGATE.	1972	0,00	168.610,37	195.130,78	
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000071 - RESGATE.	1972	0,00	190.650,03	4.480,75	
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000050 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	1.550,88	0,00	6.031,63	
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000072 - APLICAÇÃO.	1972	179.079,81	0,00	185.111,44	
TOTAL GERAL:			757.793,74	689.852,59	185.111,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575860998-2 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000127 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	105885	1.366,81	0,00	1.366,81
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700004 / EMP. Nº 2025040900003 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1029 SCOPO CONSTRUcoes LTDA	105885	0,00	54.672,56	-53.305,75
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700006 / EMP. Nº 2025041700005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105885	0,00	12,00	-53.317,75
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000032 - RESGATE.	548042	53.317,75	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:	54.684,56	54.684,56
					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL			SALDO ANTERIOR	1.027.765,83
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000032 - RESGATE.	548042	0,00	53.317,75	974.448,08
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000064 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	04	8.729,23	0,00	983.177,31
		TOTAL GERAL:	8.729,23	53.317,75	983.177,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	6.088.308,83
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000051 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	49.199,83	0,00	6.137.508,66
		TOTAL GERAL:	49.199,83	0,00	6.137.508,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000061 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	6,59	-6,59	
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000025 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,24	0,00	3,65	
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000027 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	2,04	1,61	
10/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000074 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	853	0,00	1,53	0,08	
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000002 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	0,08	0,00	
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000062 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	4,83	-4,83	
17/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000026 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	7,49	0,00	2,66	
17/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000028 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	1,49	1,17	
17/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000075 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	853	0,00	1,12	0,05	
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700002 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	0,05	0,00	
TOTAL GERAL:			17,73	17,73	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	45.719,51
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000061 - APLICAÇÃO.	1972	6,59	0,00	45.726,10
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000062 - APLICAÇÃO.	1972	4,83	0,00	45.730,93
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000052 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	369,50	0,00	46.100,43
		TOTAL GERAL:	380,92	0,00	46.100,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10104	4,75	0,00	4,75
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100019 / EMP. Nº 2025040200015 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	10104	0,00	1.979,29	-1.974,54
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100040 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	145811	0,00	63,45	-2.037,99
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000026 - RESGATE.	1972	29.456,65	0,00	27.418,66
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100015 / EMP. Nº 2025041000001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	41101	0,00	11.480,86	15.937,80
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100017 / EMP. Nº 2025041000003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	41102	0,00	6.662,49	9.275,31
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100018 / EMP. Nº 2025040700003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AUTO POSTO AS LTDA	41103	0,00	4.786,15	4.489,16
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100016 / EMP. Nº 2025041000002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	41105	0,00	4.489,16	0,00
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000027 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	17.011,28	-17.011,28
28/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000020 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	16.677,70	0,00	-333,58
28/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000022 - 1712520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	351	505,40	0,00	171,82
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800001 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	166,77	5,05
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800002 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	5,05	0,00
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000028 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	12.813,23	-12.813,23
29/04/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025040000021 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	12.942,65	0,00	129,42
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900006 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	853	0,00	129,42	0,00
TOTAL GERAL:			59.587,15	59.587,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	37.880,84
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000026 - RESGATE.	1972	0,00	29.456,65	8.424,19	
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000027 - APLICAÇÃO.	1972	17.011,28	0,00	25.435,47	
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000028 - APLICAÇÃO.	1972	12.813,23	0,00	38.248,70	
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000125 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	04	194,23	0,00	38.442,93	
TOTAL GERAL:			30.018,74	29.456,65	38.442,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 95.

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	12.775,92
01/04/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025040000127 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	02	93,81	0,00	12.869,73
30/04/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025040000060 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	04	104,00	0,00	12.973,73
		TOTAL GERAL:	197,81	0,00	12.973,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860996-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
08/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000108 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	294747	0,00	220.508,08	-220.508,08
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000031 - RESGATE.	548042	220.508,08	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	220.508,08	220.508,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	13,23
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000053 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	04	0,11	0,00	13,34
		TOTAL GERAL:	0,11	0,00	13,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 95.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 95.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860997-4 - CEF - 575860997-4 C/C INVESTIMENTO (67.2013-2) C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL					SALDO ANTERIOR	458.111,93
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000031 - RESGATE.	548042	0,00	220.508,08	237.603,85	
30/04/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025040000066 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	04	2.416,72	0,00	240.020,57	
TOTAL GERAL:			2.416,72	220.508,08	240.020,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728928592-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA			SALDO ANTERIOR	462,69
			TOTAL GERAL:		462,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000068 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00	
01/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000067 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	490,00	0,00	518,00	
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	21,51	496,49	
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000043 - APLICAÇÃO	451915	0,00	496,49	0,00	
02/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000101 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	912,00	0,00	912,00	
02/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000100 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	2.783,00	0,00	3.695,00	
02/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000107 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	100,35	0,00	3.795,35	
02/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000099 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	52,00	0,00	3.847,35	
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	90,82	3.756,53	
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000044 - APLICAÇÃO	451915	0,00	3.756,53	0,00	
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000069 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	105,00	0,00	105,00	
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000102 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	2.040,00	0,00	2.145,00	
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000106 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	816,00	0,00	2.961,00	
03/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000087 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	2.987,00	
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	66,92	2.920,08	
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000045 - APLICAÇÃO	451915	0,00	2.920,08	0,00	
04/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000070 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	234,00	0,00	234,00	
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	9,56	224,44	
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000046 - APLICAÇÃO	451915	0,00	224,44	0,00	
07/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000103 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	237,00	0,00	237,00	
07/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000108 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	780,00	0,00	1.017,00	
07/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000078 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	240,00	0,00	1.257,00	
07/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000109 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	130,30	0,00	1.387,30	
07/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040700001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	11,95	1.375,35	
07/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000047 - APLICAÇÃO	451915	0,00	1.375,35	0,00	
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000104 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	1.037,00	0,00	1.037,00	
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000110 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	111,00	0,00	1.148,00	
08/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040800001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	11,95	1.136,05	
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000048 - APLICAÇÃO	451915	0,00	1.136,05	0,00	
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000092 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	204,00	0,00	204,00	
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000082 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	3.231,47	0,00	3.435,47	
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000079 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	173,10	0,00	3.608,57	
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000083 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	4.705,42	0,00	8.313,99	
09/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000088 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	8.339,99	
09/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040900001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	23,90	8.316,09	
09/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000049 - APLICAÇÃO	451915	0,00	8.316,09	0,00	
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000105 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	238,00	0,00	238,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C				
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	52,50	0,00	290,50
10/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000111 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	59,00	0,00	349,50
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	19,12	330,38
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000050 - APLICAÇÃO	451915	0,00	330,38	0,00
14/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000071 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	98,00	0,00	98,00
14/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000080 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	18,00	0,00	116,00
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	108,83
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000051 - APLICAÇÃO	451915	0,00	108,83	0,00
15/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000072 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	126,00	0,00	126,00
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	7,17	118,83
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000052 - APLICAÇÃO	451915	0,00	118,83	0,00
16/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000073 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	42,00	0,00	42,00
16/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000084 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	81.360,90	0,00	81.402,90
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	19,17	81.383,73
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000093 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	2246	0,00	410.000,00	-328.616,27
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000060 - RESGATE.	451915	328.616,27	0,00	0,00
17/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000074 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	70,00	0,00	70,00
17/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000089 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	298,30	0,00	368,30
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	7,17	361,13
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000053 - APLICAÇÃO	451915	0,00	361,13	0,00
24/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000081 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	297,50	0,00	297,50
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	2,39	295,11
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000054 - APLICAÇÃO	451915	0,00	295,11	0,00
25/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000085 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	930,00	0,00	930,00
25/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000094 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	949,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500011 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	73,78	875,22
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000055 - APLICAÇÃO	451915	0,00	944,22	-69,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000059 - RESGATE.	451915	69,00	0,00	0,00
28/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000075 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	35,00	0,00	35,00
28/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000093 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	38,00	0,00	73,00
28/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000090 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	585,38	0,00	658,38
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	9,56	648,82
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000056 - APLICAÇÃO	451915	0,00	648,82	0,00
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000076 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	84,00	0,00	84,00
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000086 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	510,00	0,00	594,00
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000091 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	59,00	0,00	653,00
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900007 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	7,17	645,83
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000124 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	5.069,41	0,00	5.715,24
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000057 - APLICAÇÃO	451915	0,00	5.715,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000077 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	154,00	0,00	154,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000069 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1095	0,00	16,78	137,22
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000119 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	123027	0,00	270.000,00	-269.862,78
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000058 - RESGATE.	451915	269.862,78	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			707.153,68	707.153,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL				SALDO ANTERIOR	870.902,54
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000065 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	04	7.533,14	0,00	878.435,68	
		TOTAL GERAL:	7.533,14	0,00	878.435,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	578.041,49
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000043 - APLICAÇÃO	451915	496,49	0,00	578.537,98	
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000044 - APLICAÇÃO	451915	3.756,53	0,00	582.294,51	
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000045 - APLICAÇÃO	451915	2.920,08	0,00	585.214,59	
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000046 - APLICAÇÃO	451915	224,44	0,00	585.439,03	
07/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000047 - APLICAÇÃO	451915	1.375,35	0,00	586.814,38	
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000048 - APLICAÇÃO	451915	1.136,05	0,00	587.950,43	
09/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000049 - APLICAÇÃO	451915	8.316,09	0,00	596.266,52	
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000050 - APLICAÇÃO	451915	330,38	0,00	596.596,90	
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000051 - APLICAÇÃO	451915	108,83	0,00	596.705,73	
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000052 - APLICAÇÃO	451915	118,83	0,00	596.824,56	
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000060 - RESGATE.	451915	0,00	328.616,27	268.208,29	
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000053 - APLICAÇÃO	451915	361,13	0,00	268.569,42	
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000054 - APLICAÇÃO	451915	295,11	0,00	268.864,53	
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000059 - RESGATE.	451915	0,00	69,00	268.795,53	
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000055 - APLICAÇÃO	451915	944,22	0,00	269.739,75	
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000056 - APLICAÇÃO	451915	648,82	0,00	270.388,57	
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000057 - APLICAÇÃO	451915	5.715,24	0,00	276.103,81	
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000048 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	04	3.947,53	0,00	280.051,34	
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000058 - RESGATE.	451915	0,00	269.862,78	10.188,56	
TOTAL GERAL:			30.695,12	598.548,05	10.188,56	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592527-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 (261-0) - CEF - CONVENIO A. SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	1,65
			TOTAL GERAL:		1,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592527-1 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 - 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592514-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592514-0 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL			SALDO ANTERIOR	473,09
30/04/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025040000049 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	04	4,07	0,00	477,16
		TOTAL GERAL:	4,07	0,00	477,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728928593-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	244,00
			TOTAL GERAL:		244,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					SALDO ANTERIOR	12.458,39
01/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000094 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	520,00	11.938,39	
01/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000029 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	37.255,64	0,00	49.194,03	
01/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000030 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	7.451,13	41.742,90	
01/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000037 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	5.768,80	0,00	47.511,70	
01/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000038 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	1.153,76	46.357,94	
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000075 - APLICAÇÃO.	451910	0,00	33.899,55	12.458,39	
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000076 - APLICAÇÃO.	451910	0,00	12.458,39	0,00	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000024 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092574	62,50	0,00	62,50	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000025 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092574	137,50	0,00	200,00	
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200008 / EMP. Nº 2025040200001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FRANCISCO ALVES FILHO	092574	0,00	1.250,00	-1.050,00	
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000080 - RESGATE.	242036	2.766,96	0,00	1.716,96	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	603766	3,95	0,00	1.720,91	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	603766	8,69	0,00	1.729,60	
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200002 / EMP. Nº 2025031900006 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 LEONARDO LOPES DA SILVA	603766	0,00	79,00	1.650,60	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000016 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	641238	56,75	0,00	1.707,35	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	641238	124,85	0,00	1.832,20	
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200004 / EMP. Nº 2025031900008 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 LEONARDO LOPES DA SILVA	641238	0,00	1.135,00	697,20	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000020 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	718094	10,65	0,00	707,85	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	718094	23,43	0,00	731,28	
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200006 / EMP. Nº 2025022800009 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 LEONARDO LOPES DA SILVA	718094	0,00	213,00	518,28	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000022 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	795091	20,00	0,00	538,28	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	795091	44,00	0,00	582,28	
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200007 / EMP. Nº 2025031900007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LEONARDO LOPES DA SILVA	795091	0,00	400,00	182,28	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	839818	23,87	0,00	206,15	
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000019 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	839818	10,85	0,00	217,00	
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200005 / EMP. Nº 2025022800010 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LEONARDO LOPES DA SILVA	839818	0,00	217,00	0,00	
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000026 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	086684	121,00	0,00	121,00	
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000027 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	086684	266,20	0,00	387,20	
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400003 / EMP. Nº 2025030600011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FRANCIEL DA SILVA AUGUSTINHO	086684	0,00	2.420,00	-2.032,80	
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178686	81,35	0,00	-1.951,45	
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178686	173,33	0,00	-1.778,12	
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	178686	381,32	0,00	-1.396,80	
04/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040400002 / EMP. Nº 2025040100001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FRANCIEL DA SILVA AUGUSTINHO	178686	0,00	3.466,56	-4.863,36	
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000081 - RESGATE.	242036	4.863,36	0,00	0,00	
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000121 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	4.497,09	0,00	4.497,09	
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000031 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	23.514,80	0,00	28.011,89	
08/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000033 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	26.088,86	0,00	54.100,75	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
08/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000032 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	4.702,96	49.397,79
08/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000034 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	5.217,77	44.180,02
08/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000122 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	899,42	43.280,60
08/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000039 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	7.855,10	0,00	51.135,70
08/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000040 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	1.571,02	49.564,68
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000077 - APLICAÇÃO.	451910	0,00	49.564,68	0,00
10/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000110 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	101539	0,00	14.625,91	-14.625,91
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000082 - RESGATE.	242036	57.605,91	0,00	42.980,00
10/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000111 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	350856	0,00	24.731,07	18.248,93
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000007 / EMP. Nº 2025040700007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	572452	0,00	18.248,93	0,00
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100004 / EMP. Nº 2025040400005 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001303	0,00	18,24	-18,24
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000036 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	107548	42,50	0,00	24,26
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	107548	93,50	0,00	117,76
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100013 / EMP. Nº 2025040700009 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARIA NATHALIA DA COSTA ALVES DA SILVA	107548	0,00	850,00	-732,24
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100041 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107548	0,00	12,00	-744,24
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000029 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	182834	25,68	0,00	-718,56
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100002 / EMP. Nº 2025040200013 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	182834	0,00	10.701,16	-11.419,72
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000028 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	224839	1,57	0,00	-11.418,15
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100001 / EMP. Nº 2025040200012 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	224839	0,00	655,66	-12.073,81
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000040 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	240268	57,60	0,00	-12.016,21
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100021 / EMP. Nº 2025021400001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	240268	0,00	1.200,00	-13.216,21
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000083 - RESGATE.	242036	25.038,59	0,00	11.822,38
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	267957	91,20	0,00	11.913,58
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100020 / EMP. Nº 2025040100004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	267957	0,00	1.900,00	10.013,58
11/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000030 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	404044	1,83	0,00	10.015,41
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100006 / EMP. Nº 2025040200014 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	404044	0,00	762,60	9.252,81
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100005 / EMP. Nº 2025033100003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	775730	0,00	109,48	9.143,33
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100014 / EMP. Nº 2025040100003 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	775760	0,00	77,26	9.066,07
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100010 / EMP. Nº 2025040200016 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	775788	0,00	1.343,61	7.722,46
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100011 / EMP. Nº 2025040700008 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	775799	0,00	85,30	7.637,16
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100012 / EMP. Nº 2025040700008 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	775809	0,00	194,96	7.442,20
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100003 / EMP. Nº 2025033100005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	775818	0,00	3.299,84	4.142,36
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100022 / EMP. Nº 2025040200017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	775825	0,00	781,04	3.361,32
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100023 / EMP. Nº 2025040200019 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	775830	0,00	270,52	3.090,80
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100024 / EMP. Nº 2025033100006 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	775841	0,00	747,73	2.343,07
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100025 / EMP. Nº 2025033100004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	775853	0,00	778,47	1.564,60
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100026 / EMP. Nº 2025040200018 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	775866	0,00	1.564,60	0,00
15/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000035 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	575.139,52	0,00	575.139,52
15/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000036 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	115.027,90	460.111,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
15/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000041 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	6.273,96	0,00	466.385,58
15/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000042 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	1.254,79	465.130,79
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000078 - APLICAÇÃO.	451910	0,00	464.626,79	504,00
15/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000119 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	870615	30,00	0,00	534,00
15/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000120 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	870615	66,00	0,00	600,00
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500002 / EMP. Nº 2025040400002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO JORGE SULINO DA SILVA	870615	0,00	600,00	0,00
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000084 - RESGATE.	242036	178.279,55	0,00	178.279,55
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000109 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	687798	0,00	178.279,55	0,00
22/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000113 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	134.718,96	0,00	134.718,96
22/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000117 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.235,36	0,00	137.954,32
22/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000114 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	26.943,79	111.010,53
22/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000118 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	647,07	110.363,46
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000079 - APLICAÇÃO.	451910	0,00	110.363,46	0,00
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400002 / EMP. Nº 2025041400001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARIA RAFAELA FÉLIX DE LIMA	152264	0,00	14.000,00	-14.000,00
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400004 / EMP. Nº 2025041600005 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	241204	0,00	600,00	-14.600,00
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000085 - RESGATE.	242036	20.056,80	0,00	5.456,80
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400003 / EMP. Nº 2025040900004 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 V D - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2575445	0,00	5.456,80	0,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500016 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	69,00	-69,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000086 - RESGATE.	242036	30.457,86	0,00	30.388,86
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000087 - RESGATE.	242036	69,00	0,00	30.457,86
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000080 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	295138	2,84	0,00	30.460,70
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500005 / EMP. Nº 2025042200009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	295138	0,00	1.183,15	29.277,55
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000081 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	424541	8,17	0,00	29.285,72
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500006 / EMP. Nº 2025042200008 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	424541	0,00	3.403,54	25.882,18
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000082 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	510645	35,73	0,00	25.917,91
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500007 / EMP. Nº 2025042300004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	510645	0,00	14.888,83	11.029,08
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000083 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	652806	1,85	0,00	11.030,93
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500008 / EMP. Nº 2025042200007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	652806	0,00	769,99	10.260,94
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000111 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	730334	4,36	0,00	10.265,30
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500012 / EMP. Nº 2025042200006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	730334	0,00	1.815,28	8.450,02
25/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000084 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	770812	20,33	0,00	8.470,35
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500009 / EMP. Nº 2025042200005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	770812	0,00	8.470,35	0,00
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000115 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	30.698,38	0,00	30.698,38
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000119 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	6.186,28	0,00	36.884,66
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000116 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	6.139,68	30.744,98
29/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000120 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.237,26	29.507,72
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000088 - RESGATE.	242036	269.793,48	0,00	299.301,20
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000032 / EMP. Nº 2025041600004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	002577	0,00	100,25	299.200,95
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000034 / EMP. Nº 2025040400009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	238297	0,00	85,76	299.115,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C				
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000089 - RESGATE.	242036	44.289,40	0,00	343.404,59
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000075 / EMP. Nº 2025042400001 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2610	0,00	108,88	343.295,71
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000076 / EMP. Nº 2025042400001 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2616	0,00	174,13	343.121,58
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000092 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816351	1.755,96	0,00	344.877,54
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000093 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816351	282,40	0,00	345.159,94
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000094 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816351	3.113,43	0,00	348.273,37
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000095 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816351	15,90	0,00	348.289,27
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000038 / EMP. Nº 2025042800025 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2816351	0,00	19.734,00	328.555,27
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000047 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291628	649,58	0,00	329.204,85
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291628	575,36	0,00	329.780,21
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000001 / EMP. Nº 2025042800039 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	291628	0,00	6.000,00	323.780,21
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000049 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916281	1.948,99	0,00	325.729,20
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000050 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916281	369,94	0,00	326.099,14
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000051 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916281	4.399,98	0,00	330.499,12
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000052 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916281	763,85	0,00	331.262,97
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000002 / EMP. Nº 2025042800027 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916281	0,00	27.786,85	303.476,12
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000003 / EMP. Nº 2025042800021 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916281	0,00	3.641,45	299.834,67
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000004 / EMP. Nº 2025042800023 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916281	0,00	1.500,00	298.334,67
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000005 / EMP. Nº 2025042800024 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916281	0,00	233,53	298.101,14
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000006 / EMP. Nº 2025042800029 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916281	0,00	4.804,74	293.296,40
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000007 / EMP. Nº 2025042800031 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916281	0,00	520,00	292.776,40
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916282	4.705,82	0,00	297.482,22
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000008 / EMP. Nº 2025042800036 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916282	0,00	58.138,98	239.343,24
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000009 / EMP. Nº 2025042800037 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916282	0,00	2.750,00	236.593,24
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291630	2.133,50	0,00	238.726,74
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000055 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291630	575,36	0,00	239.302,10
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000010 / EMP. Nº 2025042800019 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	291630	0,00	25.018,00	214.284,10
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000056 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291631	1.242,50	0,00	215.526,60
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000057 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291631	575,36	0,00	216.101,96
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000011 / EMP. Nº 2025042800011 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	291631	0,00	13.600,00	202.501,96
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000058 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916311	2.096,97	0,00	204.598,93
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000059 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916311	1.726,08	0,00	206.325,01
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000012 / EMP. Nº 2025042800014 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	2916311	0,00	19.900,00	186.425,01
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000060 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916312	2.254,20	0,00	188.679,21
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000061 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916312	1.726,08	0,00	190.405,29
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000013 / EMP. Nº 2025042800016 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2916312	0,00	21.900,00	168.505,29
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916313	1.903,24	0,00	170.408,53
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000063 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916313	5.934,60	0,00	176.343,13
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000014 / EMP. Nº 2025042800015 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2916313	0,00	30.000,00	146.343,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916314	3.038,58	0,00	149.381,71
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000065 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916314	25,95	0,00	149.407,66
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000015 / EMP. Nº 2025042800012 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2916314	0,00	39.042,60	110.365,06
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000016 / EMP. Nº 2025042800013 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2916314	0,00	300,00	110.065,06
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000067 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291632	175,23	0,00	110.240,29
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000017 / EMP. Nº 2025042800006 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	291632	0,00	2.200,00	108.040,29
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916321	121,23	0,00	108.161,52
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000018 / EMP. Nº 2025042800007 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2916321	0,00	1.600,00	106.561,52
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000069 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916322	194,81	0,00	106.756,33
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000019 / EMP. Nº 2025042800008 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2916322	0,00	1.315,60	105.440,73
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000020 / EMP. Nº 2025042800009 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2916322	0,00	75,90	105.364,83
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916323	824,81	0,00	106.189,64
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000071 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916323	575,36	0,00	106.765,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000021 / EMP. Nº 2025042800010 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	2916323	0,00	8.200,00	98.565,00
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291633	714,15	0,00	99.279,15
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000022 / EMP. Nº 2025042800003 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	291633	0,00	9.200,00	90.079,15
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916331	822,15	0,00	90.901,30
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000023 / EMP. Nº 2025042800004 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2916331	0,00	10.400,00	80.501,30
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000077 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916332	765,69	0,00	81.266,99
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000078 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916332	2.076,33	0,00	83.343,32
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000079 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916332	1.000,21	0,00	84.343,53
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000024 / EMP. Nº 2025042800035 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2916332	0,00	13.358,40	70.985,13
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000025 / EMP. Nº 2025042800038 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2916332	0,00	1.472,46	69.512,67
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000026 / EMP. Nº 2025042800040 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2916332	0,00	607,20	68.905,47
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000027 / EMP. Nº 2025042800041 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2916332	0,00	455,40	68.450,07
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000028 / EMP. Nº 2025042800042 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2916332	0,00	1.718,00	66.732,07
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000029 / EMP. Nº 2025042800043 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2916332	0,00	260,00	66.472,07
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000055 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291634	0,00	934,74	65.537,33
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000104 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291634	139,23	0,00	65.676,56
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000055 / EMP. Nº 2025042800034 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	291634	0,00	1.800,00	63.876,56
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000039 / EMP. Nº 2025042800026 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2916351	0,00	2.504,70	61.371,86
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000040 / EMP. Nº 2025042800028 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2916351	0,00	910,80	60.461,06
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000041 / EMP. Nº 2025042800030 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2916351	0,00	3.187,80	57.273,26
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000043 / EMP. Nº 2025042800033 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2916351	0,00	650,00	56.623,26
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000098 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916352	613,61	0,00	57.236,87
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000099 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916352	556,85	0,00	57.793,72
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000100 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916352	17,26	0,00	57.810,98
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000045 / EMP. Nº 2025042800018 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2916352	0,00	3.314,60	54.496,38
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000046 / EMP. Nº 2025042800020 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2916352	0,00	662,92	53.833,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000047 / EMP. Nº 2025042800022 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2916352	0,00	898,30	52.935,16
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000096 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291636	938,66	0,00	53.873,82
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000097 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291636	575,36	0,00	54.449,18
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000044 / EMP. Nº 2025042800017 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	291636	0,00	9.718,00	44.731,18
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000042 / EMP. Nº 2025042800032 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	296351	0,00	910,80	43.820,38
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000031 / EMP. Nº 2025042200018 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	301522	0,00	2.932,15	40.888,23
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000033 / EMP. Nº 2025040400008 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA	301522	0,00	45,00	40.843,23
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000090 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301524	26,35	0,00	40.869,58
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000091 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301524	57,98	0,00	40.927,56
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000037 / EMP. Nº 2025041600007 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEONARDO LOPES DA SILVA	301524	0,00	527,00	40.400,56
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000073 / EMP. Nº 2025041000005 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANDRE MIZAE VIVELA DOS SANTOS	301524	0,00	195,40	40.205,16
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000089 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301525	81,35	0,00	40.286,51
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000087 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301525	173,33	0,00	40.459,84
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000088 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301525	381,32	0,00	40.841,16
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000036 / EMP. Nº 2025041100004 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	301525	0,00	3.466,56	37.374,60
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000035 / EMP. Nº 2025031000005 - 3390300000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE	301526	0,00	1.338,00	36.036,60
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000085 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301527	457,15	0,00	36.493,75
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000086 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301527	1.904,81	0,00	38.398,56
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000128 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301527	18,00	0,00	38.416,56
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000129 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301527	39,60	0,00	38.456,16
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000030 / EMP. Nº 2025042200025 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	301527	0,00	38.096,16	360,00
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000074 / EMP. Nº 2025043000003 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARIA APARECIDA DA SILVA	301527	0,00	360,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.551.551,52	1.564.009,91	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	3.401,41
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000075 - APLICAÇÃO.	451910	33.899,55	0,00	37.300,96
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000076 - APLICAÇÃO.	451910	12.458,39	0,00	49.759,35
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000080 - RESGATE.	242036	0,00	2.766,96	46.992,39
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000081 - RESGATE.	242036	0,00	4.863,36	42.129,03
08/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000077 - APLICAÇÃO.	451910	49.564,68	0,00	91.693,71
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000082 - RESGATE.	242036	0,00	57.605,91	34.087,80
11/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000083 - RESGATE.	242036	0,00	25.038,59	9.049,21
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000078 - APLICAÇÃO.	451910	464.626,79	0,00	473.676,00
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000084 - RESGATE.	242036	0,00	178.279,55	295.396,45
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000079 - APLICAÇÃO.	451910	110.363,46	0,00	405.759,91
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000085 - RESGATE.	242036	0,00	20.056,80	385.703,11
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000086 - RESGATE.	242036	0,00	30.457,86	355.245,25
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000087 - RESGATE.	242036	0,00	69,00	355.176,25
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000088 - RESGATE.	242036	0,00	269.793,48	85.382,77
30/04/2025	ARRECADADO Nº 2025040000045 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	1.511,70	0,00	86.894,47
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000089 - RESGATE.	242036	0,00	44.289,40	42.605,07
TOTAL GERAL:			672.424,57	633.220,91	42.605,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000033 - APLICAÇÃO.	244461	0,00	456,50	-456,50	
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000043 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	570,62	0,00	114,12	
10/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000044 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	0,00	114,12	0,00	
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000095 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	301,06	0,00	301,06	
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000096 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	60,21	240,85	
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000034 - APLICAÇÃO.	244461	0,00	240,85	0,00	
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500017 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	69,00	-69,00	
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000036 - RESGATE.	244461	69,00	0,00	0,00	
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000097 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	95,60	0,00	95,60	
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000098 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	19,12	76,48	
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000035 - APLICAÇÃO.	244461	0,00	76,48	0,00	
TOTAL GERAL:			1.036,28	1.036,28	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010425	0,00	0,30	-0,30
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000037 - RESGATE.	244461	0,30	0,00	0,00
10/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041000004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100425	0,00	2,10	-2,10
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000038 - RESGATE.	244461	2,10	0,00	0,00
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000039 - RESGATE.	244461	15,60	0,00	15,60
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727220	0,00	15,60	0,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500010 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000040 - RESGATE.	244461	69,00	0,00	0,00
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000041 - RESGATE.	244461	0,30	0,00	0,30
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280425	0,00	0,30	0,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000042 - RESGATE.	244461	2,60	0,00	2,60
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000059 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300425	0,00	2,60	0,00
TOTAL GERAL:			89,90	89,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC			SALDO ANTERIOR	38.262,82
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000037 - RESGATE.	244461	0,00	0,30	38.262,52
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000038 - RESGATE.	244461	0,00	2,10	38.260,42
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000039 - RESGATE.	244461	0,00	15,60	38.244,82
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000040 - RESGATE.	244461	0,00	69,00	38.175,82
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000041 - RESGATE.	244461	0,00	0,30	38.175,52
30/04/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025040000047 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	328,52	0,00	38.504,04
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000042 - RESGATE.	244461	0,00	2,60	38.501,44
		TOTAL GERAL:	328,52	89,90	38.501,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC			SALDO ANTERIOR	13.211,08
10/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000033 - APLICAÇÃO.	244461	456,50	0,00	13.667,58
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000034 - APLICAÇÃO.	244461	240,85	0,00	13.908,43
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000036 - RESGATE.	244461	0,00	69,00	13.839,43
30/04/2025	ARRECADACÃO Nº 2025040000046 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	116,38	0,00	13.955,81
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000035 - APLICAÇÃO.	244461	76,48	0,00	14.032,29
		TOTAL GERAL:	890,21	69,00	14.032,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592512-3 CC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592512-3 CC- 71.054-2 - ADM PUBLICA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592512-3 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL575592512-3 APL71.054-2 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 - OUTORGA CAEC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.			SALDO ANTERIOR	64.258,74
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000061 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	04	652,86	0,00	64.911,60
		TOTAL GERAL:	652,86	0,00	64.911,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 95.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC					SALDO ANTERIOR	593,76
01/04/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025040000126 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	03	4,81	0,00	598,57	
30/04/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025040000054 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	03	5,41	0,00	603,98	
TOTAL GERAL:			10,22	0,00	603,98	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574193992-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574193992-5 AT 647143-4 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574193992-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32088-9 - BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32088-9 APL - BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574601393-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574823987-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574823987-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574601393-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 94 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32106-0 - BANCO DO BRASIL 32106-0 MUNICIPIO CHA PRETA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 95 DE 95.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32106-0 - BANCO DO BRASIL - APL 32106-0				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200002	8.000,00	0,00	2.271,97	2.271,97	5.728,03	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2025	2025010200003	70.000,00	0,00	23.884,89	23.884,89	46.115,11	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
02/01/2025	2025010200004	10.032,00	0,00	3.428,00	3.428,00	6.604,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02/01/2025	2025010200005	10.000,00	0,00	2.092,80	2.039,43	7.960,57	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/01/2025	2025010700001	40.000,00	0,00	22.586,52	22.586,52	17.413,48	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/01/2025	2025010700002	100.000,00	0,00	66.965,57	66.965,57	33.034,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
08/01/2025	2025010800001	25.334,58	0,00	25.334,58	25.334,56	0,02	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
22/01/2025	2025012200004	2.624,58	0,00	2.624,58	2.264,32	360,26	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
03/02/2025	2025020300009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/02/2025	2025020600003	822,50	0,00	0,00	0,00	822,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
10/02/2025	2025021000002	383,02	0,00	383,02	382,27	0,75	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
24/02/2025	2025022400007	2.932,15	0,00	0,00	0,00	2.932,15	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	213.777.586-72	IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE
24/02/2025	2025022400008	1.865,90	0,00	1.865,90	0,00	1.865,90	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	925.239.604-78	RENATA HOLANDA BARBOSA
27/02/2025	2025022700004	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	07.313.272/0001-90	JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY
07/03/2025	2025030700003	11.190,00	0,00	11.190,00	7.545,81	3.644,19	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.912.214-76	JOSE WAGNER BEZERRA DE SOUZA
07/03/2025	2025030700007	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
18/03/2025	2025031800006	48.278,93	0,00	48.278,93	0,00	48.278,93	03.0003.04.122.0002.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/03/2025	2025031900009	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/03/2025	2025032100007	3.339,01	0,00	3.339,01	3.331,01	8,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
28/03/2025	2025032800007	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	47.282.627/0001-46	WINES REIS COMERCIAL LTDA
28/03/2025	2025032800009	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	32.769.215/0001-68	EXCELO CLIMATIZACAO & SAUDE AMBIENTAL LTDA
28/03/2025	2025032800015	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
02/04/2025	2025040200007	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	06.0028.15.122.0006.2011	4490.52.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
02/04/2025	2025040200008	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	06.0028.15.122.0006.2011	4490.52.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
02/04/2025	2025040200009	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
04/04/2025	2025040400010	4.893,57	0,00	0,00	0,00	4.893,57	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	04.212.364/0001-96	V D - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
04/04/2025	2025040400011	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	814.745.044-34	SANDOVAL CLEMENTE DA SILVA
07/04/2025	2025040700001	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
07/04/2025	2025040700002	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
07/04/2025	2025040700011	7.399,31	0,00	0,00	0,00	7.399,31	04.0005.28.846.0003.2010	3190.91.00.00.00.0000	084.478.574-17	MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA
07/04/2025	2025040700012	7.399,31	0,00	0,00	0,00	7.399,31	04.0005.28.846.0003.2010	3190.91.00.00.00.0000	072.287.524-06	ANDREA DE LIMA BRANDAO VASCONCELOS
08/04/2025	2025040800001	1.139,78	0,00	0,00	0,00	1.139,78	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
08/04/2025	2025040800004	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	699.440.084-00	CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA
10/04/2025	2025041000004	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	063.913.174-37	RENATA BRANDÃO TENORIO
11/04/2025	2025041100002	11.127,00	0,00	0,00	0,00	11.127,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
11/04/2025	2025041100003	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
16/04/2025	2025041600006	173,11	0,00	0,00	0,00	173,11	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/04/2025	2025041600008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
16/04/2025	2025041600009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
16/04/2025	2025041600010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
17/04/2025	2025041700001	206,25	0,00	0,00	0,00	206,25	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
17/04/2025	2025041700003	1.743,75	0,00	0,00	0,00	1.743,75	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
22/04/2025	2025042200010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
22/04/2025	2025042200012	2.127,50	0,00	2.127,50	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
22/04/2025	2025042200015	598,11	0,00	0,00	0,00	598,11	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS
22/04/2025	2025042200026	25.070,47	0,00	0,00	0,00	25.070,47	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
22/04/2025	2025042200027	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	056.277.314-27	JOSE REINALDO FELIX DA SILVA
23/04/2025	2025042300001	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
23/04/2025	2025042300002	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
23/04/2025	2025042300003	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
25/04/2025	2025042500001	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.36.00.00.00.0000	063.913.174-37	RENATA BRANDÃO TENORIO
28/04/2025	2025042800001	1.419,11	0,00	0,00	0,00	1.419,11	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
28/04/2025	2025042800002	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	112.461.684-56	PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
28/04/2025	2025042800005	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	09.0013.20.122.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/04/2025	2025042800044	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	071.356.984-01	JOSE ANDRE FELIX DA SILVA
30/04/2025	2025043000002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	088.675.454-26	AFONSO MONTEIRO VALENTE
30/04/2025	2025043000005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
TOTAL DA ENTIDADE:		480.094,57	0,00	240.098,27	180.034,35	300.060,22				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200001	35.640,00	0,00	23.760,00	23.760,00	11.880,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	1.323,32	1.323,32	36,37	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/02/2025	2025020500015	5.081,58	0,00	0,00	0,00	5.081,58	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/02/2025	2025020500020	12.798,94	0,00	0,00	0,00	12.798,94	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
05/02/2025	2025020500021	3.362,37	0,00	0,00	0,00	3.362,37	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
13/02/2025	2025021300001	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300002	480,24	0,00	0,00	0,00	480,24	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300005	606,05	0,00	0,00	0,00	606,05	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300006	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300007	795,34	0,00	0,00	0,00	795,34	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300008	244,83	0,00	0,00	0,00	244,83	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
18/02/2025	2025021800003	7.474,00	0,00	0,00	0,00	7.474,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	2025022800001	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
28/02/2025	2025022800006	3.220,00	0,00	1.808,00	1.808,00	1.412,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800008	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
28/02/2025	2025022800009	7.976,00	0,00	7.960,00	7.960,00	16,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/02/2025	2025022800010	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800011	1.078,66	0,00	0,00	0,00	1.078,66	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800012	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
28/02/2025	2025022800015	2.139,00	0,00	1.284,00	1.284,00	855,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800016	3.870,50	0,00	3.840,50	3.840,50	30,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800018	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
03/03/2025	2025030300001	3.240,00	0,00	3.229,62	3.229,62	10,38	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/03/2025	2025030700001	945,25	0,00	943,25	943,25	2,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
31/03/2025	2025033100021	931,48	0,00	0,00	0,00	931,48	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
31/03/2025	2025033100023	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
31/03/2025	2025033100024	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
31/03/2025	2025033100025	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
01/04/2025	2025040100012	4.500,00	0,00	393,39	393,39	4.106,61	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/04/2025	2025040200005	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
04/04/2025	2025040400002	4.174,00	0,00	2.597,00	0,00	4.174,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/04/2025	2025040400003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLIGICOS LTDA
07/04/2025	2025040700002	1.131,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLIGICOS
07/04/2025	2025040700003	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
07/04/2025	2025040700006	799,96	0,00	0,00	0,00	799,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	21.490.369/0001-08	WEHEAL MEDICAL IMPORTS LTDA
07/04/2025	2025040700008	1.632,90	0,00	0,00	0,00	1.632,90	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS
07/04/2025	2025040700009	46,60	0,00	0,00	0,00	46,60	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA
07/04/2025	2025040700010	4.882,95	0,00	0,00	0,00	4.882,95	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS
07/04/2025	2025040700011	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
07/04/2025	2025040700015	783,74	0,00	783,74	0,00	783,74	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700016	990,50	0,00	990,50	0,00	990,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700017	5.657,57	0,00	5.657,57	0,00	5.657,57	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
14/04/2025	2025041400001	1.267,20	0,00	1.188,00	1.188,00	79,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400002	2.730,50	0,00	2.730,50	366,50	2.364,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400003	5.956,00	0,00	5.630,41	5.630,41	325,59	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400009	6.675,09	0,00	0,00	0,00	6.675,09	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/04/2025	2025041400010	470,16	0,00	261,20	261,20	208,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
14/04/2025	2025041400012	1.778,20	0,00	1.778,20	0,00	1.778,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
16/04/2025	2025041600001	144.350,00	0,00	144.350,00	0,00	144.350,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	08.571.437/0001-97	GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
16/04/2025	2025041600004	3.136,94	0,00	0,00	0,00	3.136,94	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/04/2025	2025041600007	3.739,97	0,00	3.739,97	3.674,57	65,40	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
23/04/2025	2025042300002	1.005,10	0,00	0,00	0,00	1.005,10	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
25/04/2025	2025042500002	475,18	0,00	475,18	0,00	475,18	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
25/04/2025	2025042500003	7.513,68	0,00	7.513,68	0,00	7.513,68	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/04/2025	2025042800001	5.742,06	0,00	0,00	0,00	5.742,06	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/04/2025	2025042800002	195,90	0,00	0,00	0,00	195,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/04/2025	2025042800003	1.461,60	0,00	0,00	0,00	1.461,60	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.829.137/0001-66	CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
28/04/2025	2025042800004	2.447,33	0,00	0,00	0,00	2.447,33	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
28/04/2025	2025042800005	371,87	0,00	0,00	0,00	371,87	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800006	631,53	0,00	0,00	0,00	631,53	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800007	1.014,23	0,00	0,00	0,00	1.014,23	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800008	391,02	0,00	0,00	0,00	391,02	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800009	1.185,83	0,00	0,00	0,00	1.185,83	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800010	1.103,87	0,00	0,00	0,00	1.103,87	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800011	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800012	199,65	0,00	0,00	0,00	199,65	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800013	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800014	186,73	0,00	0,00	0,00	186,73	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800015	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800016	516,84	0,00	0,00	0,00	516,84	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800017	2.217,75	0,00	0,00	0,00	2.217,75	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800018	442,89	0,00	0,00	0,00	442,89	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
29/04/2025	2025042900007	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/04/2025	2025042900008	92,90	0,00	0,00	0,00	92,90	14.0006.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/04/2025	2025042900009	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/04/2025	2025042900010	680,38	0,00	0,00	0,00	680,38	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/04/2025	2025042900011	11.308,12	0,00	11.308,12	0,00	11.308,12	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/04/2025	2025042900012	7.541,43	0,00	7.541,43	0,00	7.541,43	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/04/2025	2025042900013	1.574,86	0,00	1.574,86	0,00	1.574,86	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/04/2025	2025042900014	12.319,25	0,00	12.319,25	0,00	12.319,25	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/04/2025	2025042900015	1.929,24	0,00	1.929,24	0,00	1.929,24	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/04/2025	2025042900016	9.998,11	0,00	9.998,11	0,00	9.998,11	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/04/2025	2025042900017	13.337,15	0,00	13.337,15	0,00	13.337,15	14.0006.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/04/2025	2025042900018	9.894,84	0,00	9.894,84	0,00	9.894,84	14.0006.10.302.0004.6021	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
30/04/2025	2025043000003	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
30/04/2025	2025043000004	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
TOTAL DA ENTIDADE:		415.336,37	0,00	290.768,73	55.662,76	359.673,61				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
07/01/2025	2025010700001	70.000,00	0,00	63.741,83	63.741,83	6.258,17	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
17/01/2025	2025011700004	5.906,15	0,00	0,00	0,00	5.906,15	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/01/2025	2025013000007	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
03/02/2025	2025020300003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/02/2025	2025020500002	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
07/02/2025	2025020700002	177.330,00	0,00	177.330,00	164.384,91	12.945,09	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	35.428.971/0001-11	THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA
17/02/2025	2025021700001	18.399,20	0,00	0,00	0,00	18.399,20	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	24.978.808/0001-06	NETO MOVEIS LTDA
20/02/2025	2025022000009	8.211,32	0,00	0,00	0,00	8.211,32	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/02/2025	2025022000014	431,47	0,00	431,47	316,00	115,47	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/02/2025	2025022100002	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	05.0008.12.392.0005.4006	4490.52.00.00.00.0000	36.839.023/0001-31	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
24/02/2025	2025022400001	4.232,28	0,00	0,00	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	2025022400003	4.232,28	0,00	0,00	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	2025022400005	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/02/2025	2025022400006	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/02/2025	2025022400007	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400008	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
28/02/2025	2025022800001	1.079,60	0,00	1.079,60	1.077,60	2,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
06/03/2025	2025030600001	8.800,02	0,00	0,00	0,00	8.800,02	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/03/2025	2025030600002	5.657,13	0,00	0,00	0,00	5.657,13	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
18/03/2025	2025031800003	11.146,50	0,00	0,00	0,00	11.146,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
18/03/2025	2025031800004	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	39.905.061/0001-33	PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA
18/03/2025	2025031800005	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
18/03/2025	2025031800006	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	57.196.592/0001-86	J R F SILVA COMERCIO
18/03/2025	2025031800008	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	45.438.114/0001-56	WPPT CONFECOES LTDA
18/03/2025	2025031800009	3.221,12	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800010	1.191,31	0,00	1.191,31	0,00	1.191,31	05.0010.12.365.0005.4025	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800011	15.533,30	0,00	15.533,30	0,00	15.533,30	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800012	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00	1.225,37	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/03/2025	2025031900001	1.004,94	0,00	1.004,94	0,00	1.004,94	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/03/2025	2025032100013	1.071,37	0,00	0,00	0,00	1.071,37	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/03/2025	2025032100014	1.206,62	0,00	0,00	0,00	1.206,62	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/03/2025	2025032500002	4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	39.905.061/0001-33	PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA
26/03/2025	2025032600003	67.376,22	0,00	67.376,22	0,00	67.376,22	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/04/2025	2025040100006	1.200,00	0,00	266,49	266,49	933,51	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/04/2025	2025040200002	4.554,60	0,00	0,00	0,00	4.554,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
04/04/2025	2025040400001	4.232,28	0,00	4.232,28	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
04/04/2025	2025040400002	4.232,28	0,00	4.232,28	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
04/04/2025	2025040400003	4.232,28	0,00	4.232,28	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
04/04/2025	2025040400004	4.232,28	0,00	4.232,28	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
04/04/2025	2025040400005	4.232,28	0,00	4.232,28	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
07/04/2025	2025040700002	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
07/04/2025	2025040700003	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
11/04/2025	2025041100001	28.370,00	0,00	0,00	0,00	28.370,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	18.627.195/0001-60	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11/04/2025	2025041100002	12.203,40	0,00	0,00	0,00	12.203,40	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	12.011.917/0003-32	ALEA COMERCIAL LTDA
11/04/2025	2025041100003	7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	61.192.522/0010-18	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS
11/04/2025	2025041100004	28.465,00	0,00	0,00	0,00	28.465,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.531.645/0001-17	EBSE - EMPRESA BRASILEIRA DE SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
11/04/2025	2025041100005	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
22/04/2025	2025042200001	4.487,52	0,00	0,00	0,00	4.487,52	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	03.538.490/0001-72	CORREIA & AMORIM LTDA
22/04/2025	2025042200003	1.626,97	0,00	0,00	0,00	1.626,97	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
22/04/2025	2025042200005	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
22/04/2025	2025042200006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/04/2025	2025042300001	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
29/04/2025	2025042900010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.586.271/0001-60	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS
30/04/2025	2025043000001	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
30/04/2025	2025043000002	129.350,00	0,00	0,00	0,00	129.350,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
30/04/2025	2025043000003	118.250,00	0,00	0,00	0,00	118.250,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
30/04/2025	2025043000004	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
30/04/2025	2025043000005	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
30/04/2025	2025043000006	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
30/04/2025	2025043000007	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	50.663.621/0001-23	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA
30/04/2025	2025043000008	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	50.663.621/0001-23	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA
30/04/2025	2025043000009	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	50.663.621/0001-23	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA
30/04/2025	2025043000010	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	100.522.734-90	DIOGO LEITE DA PAZ
TOTAL DA ENTIDADE:		917.605,90	0,00	362.563,56	229.786,83	687.819,07				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
20/01/2025	2025012000004	223.592,34	0,00	223.592,34	215.319,43	8.272,91	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
23/01/2025	2025012300001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2025	2025013000004	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
30/01/2025	2025013000005	5.908,52	0,00	5.906,52	5.906,52	2,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/01/2025	2025013000010	1.615,50	0,00	0,00	0,00	1.615,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
03/02/2025	2025020300006	759,00	0,00	138,00	138,00	621,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2025	2025020300007	759,00	0,00	231,00	231,00	528,00	08.0017.16.482.0010.1027	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/02/2025	2025021300001	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/02/2025	2025022000001	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/02/2025	2025022400005	471,18	0,00	471,18	0,00	471,18	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	040.438.304-16	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
25/02/2025	2025022500001	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2025	2025022600002	7.691,20	0,00	0,00	0,00	7.691,20	08.0015.08.244.0009.8007	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
07/03/2025	2025030700001	2.402,49	0,00	0,00	0,00	2.402,49	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
13/03/2025	2025031300001	16.624,05	0,00	0,00	0,00	16.624,05	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
20/03/2025	2025032000005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/04/2025	2025040100007	596,43	0,00	596,43	590,67	5,76	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/04/2025	2025040700001	3.079,99	0,00	0,00	0,00	3.079,99	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
07/04/2025	2025040700008	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
11/04/2025	2025041100004	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
11/04/2025	2025041100006	4.399,00	0,00	0,00	0,00	4.399,00	08.0015.08.244.0009.8003	3390.32.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI
14/04/2025	2025041400001	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
17/04/2025	2025041700001	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
22/04/2025	2025042200001	393,34	0,00	0,00	0,00	393,34	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
22/04/2025	2025042200002	806,60	0,00	0,00	0,00	806,60	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
22/04/2025	2025042200005	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/04/2025	2025042300001	261,10	0,00	0,00	0,00	261,10	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
23/04/2025	2025042300002	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
23/04/2025	2025042300003	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
23/04/2025	2025042300004	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
23/04/2025	2025042300005	406,70	0,00	406,70	0,00	406,70	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
23/04/2025	2025042300006	629,45	0,00	0,00	0,00	629,45	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
23/04/2025	2025042300007	8.720,42	0,00	0,00	0,00	8.720,42	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
23/04/2025	2025042300008	1.100,40	0,00	0,00	0,00	1.100,40	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/04/2025	2025042400003	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/04/2025	2025042500001	2.587,38	0,00	0,00	0,00	2.587,38	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
25/04/2025	2025042500002	554,61	0,00	554,61	0,00	554,61	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/04/2025	2025042800015	6.551,75	0,00	0,00	0,00	6.551,75	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/04/2025	2025042900003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	54.908.742/0001-49	54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA
30/04/2025	2025043000001	2.127,93	0,00	0,00	0,00	2.127,93	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	53.255.992/0001-64	ECONOMIA MAXIMA LTDA
30/04/2025	2025043000002	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
30/04/2025	2025043000003	404,97	0,00	0,00	0,00	404,97	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	18.726.341/0001-04	CONNECT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/04/2025	2025043000004	902,64	0,00	0,00	0,00	902,64	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/04/2025	2025043000005	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	095.761.814-02	KEYTYLLEM AMERICA NIGUEL DA COSTA V. VASCONCELOS
30/04/2025	2025043000006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	168.281.314-28	SAMUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA
30/04/2025	2025043000007	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	064.371.994-66	EDLEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TOTAL DA ENTIDADE:		307.243,83	0,00	235.352,54	222.185,62	85.058,21				
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
01/04/2025	2025040100004	21.883,46	0,00	21.357,46	21.357,46	526,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
30/04/2025	2025043000009	54.000,00	0,00	54.000,00	53.970,00	30,00	01.0001.01.031.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		75.883,46	0,00	75.357,46	75.327,46	556,00				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
18/03/2025	2025031800001	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08/04/2025	2025040800001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	32.308.885/0001-87	ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/04/2025	2025042200001	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
22/04/2025	2025042200002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	19.190.805/0001-73	CASTRO CONSULTORIA LTDA
25/04/2025	2025042500001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		12.942,00	0,00	1.792,00	0,00	12.942,00				
TOTAL GERAL:		2.209.106,13	0,00	1.205.932,56	762.997,02	1.446.109,11				

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/O-0MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITOANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA												
01/12/2023	2023120024491	PROCESSADO	2023120013491	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110007	NÃO PROCESSADO	2024110100007	58.622,45	0,00	41.660,48	41.660,48	16.961,97	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110008	NÃO PROCESSADO	2024110100008	52.795,75	0,00	52.795,75	52.795,75	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/11/2024	2024110600001	PROCESSADO	2024110600001	1.545,43	0,00	0,00	0,00	1.545,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112110012	NÃO PROCESSADO	2024112100012	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112710050	NÃO PROCESSADO	2024112700050	17.380,86	0,00	17.380,86	17.380,86	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
02/12/2024	2024120210027	NÃO PROCESSADO	2024120200027	1.014,39	0,00	1.014,39	1.014,39	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05/12/2024	2024120510007	NÃO PROCESSADO	2024120500007	14.130,86	0,00	14.130,86	14.130,86	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
11/12/2024	2024121110005	NÃO PROCESSADO	2024121100005	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
11/12/2024	2024121110006	NÃO PROCESSADO	2024121100006	1.317,32	0,00	1.317,32	1.317,32	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
16/12/2024	2024121610007	NÃO PROCESSADO	2024121600007	661,00	0,00	661,00	661,00	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
16/12/2024	2024121610008	NÃO PROCESSADO	2024121600008	7.500,00	0,00	7.500,00	7.408,08	91,92	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610009	NÃO PROCESSADO	2024121600009	1.300,00	0,00	1.300,00	1.159,29	140,71	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610010	NÃO PROCESSADO	2024121600010	450,00	0,00	450,00	317,89	132,11	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610011	NÃO PROCESSADO	2024121600011	12.800,00	0,00	12.800,00	12.793,21	6,79	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	3.051,03	0,00	3.051,03	3.051,03	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
19/12/2024	2024121910012	NÃO PROCESSADO	2024121900012	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910013	NÃO PROCESSADO	2024121900013	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
19/12/2024	2024121910014	NÃO PROCESSADO	2024121900014	1.429,37	0,00	1.429,37	1.429,37	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
20/12/2024	2024122010003	NÃO PROCESSADO	2024122000003	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.975.840/0001-04	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
24/12/2024	2024122410009	NÃO PROCESSADO	2024122400009	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
27/12/2024	2024122710013	NÃO PROCESSADO	2024122700013	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
30/12/2024	2024123010001	NÃO PROCESSADO	2024123000001	116.190,00	0,00	116.190,00	116.190,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
30/12/2024	2024123010002	NÃO PROCESSADO	2024123000002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	53.307.046/0001-14	53.307.046 JOSE CARDOSO REIS DE OLIVEIRA NETO
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	26.101.017/0001-29	DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	144.500.114-49	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO
30/12/2024	2024123010005	NÃO PROCESSADO	2024123000005	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	074.299.464-37	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
30/12/2024	2024123010006	NÃO PROCESSADO	2024123000006	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	093.608.494-48	MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
30/12/2024	2024123010008	NÃO PROCESSADO	2024123000008	150,00	0,00	150,00	102,69	47,31	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010009	NÃO PROCESSADO	2024123000009	500,00	0,00	500,00	437,69	62,31	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010010	NÃO PROCESSADO	2024123000010	500,00	0,00	500,00	475,98	24,02	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010011	NÃO PROCESSADO	2024123000011	1.600,00	0,00	1.600,00	1.513,43	86,57	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010012	NÃO PROCESSADO	2024123000012	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	17.462.019/0001-52	VITORIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/12/2024	2024123010015	NÃO PROCESSADO	2024123000015	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/12/2024	2024123110002	NÃO PROCESSADO	2024123100002	1.178,84	0,00	1.178,84	1.178,84	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/12/2024	2024123110003	NÃO PROCESSADO	2024123100003	4.124,41	0,00	4.124,41	4.124,41	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
31/12/2024	2024123110004	NÃO PROCESSADO	2024123100004	820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:				515.747,10	0,00	491.493,74	490.902,00	24.845,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
26/06/2024	2024062610007	NÃO PROCESSADO	2024062600007	1.265,90	1.265,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/07/2024	2024070410002	NÃO PROCESSADO	2024070400002	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
08/07/2024	2024070800001	PROCESSADO	2024070800001	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	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	2024070810001	NÃO PROCESSADO	2024070800001	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
16/08/2024	2024081610003	NÃO PROCESSADO	2024081600003	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
11/10/2024	2024101110007	NÃO PROCESSADO	2024101100007	378,90	0,00	268,32	268,32	110,58	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101110012	NÃO PROCESSADO	2024101100012	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101110015	NÃO PROCESSADO	2024101100015	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/11/2024	2024112810003	NÃO PROCESSADO	2024112800003	2.176,74	0,00	2.176,74	2.176,74	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
03/12/2024	2024120310004	NÃO PROCESSADO	2024120300004	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	2024120400001	PROCESSADO	2024120400001	439,98	0,00	0,00	439,98	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
12/12/2024	2024121210005	NÃO PROCESSADO	2024121200005	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121210009	NÃO PROCESSADO	2024121200009	915,90	915,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121210011	NÃO PROCESSADO	2024121200011	1.122,70	0,00	0,00	0,00	1.122,70	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121210012	NÃO PROCESSADO	2024121200012	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
16/12/2024	2024121600001	PROCESSADO	2024121600001	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
19/12/2024	2024121900036	PROCESSADO	2024121900036	7.828,12	0,00	0,00	7.828,12	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
19/12/2024	2024121900077	PROCESSADO	2024121900077	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
19/12/2024	2024121910039	NÃO PROCESSADO	2024121900039	3.390,87	0,00	3.390,87	3.390,87	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910040	NÃO PROCESSADO	2024121900040	173,36	0,00	173,36	173,36	0,00	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/12/2024	2024122600013	PROCESSADO	2024122600013	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
27/12/2024	2024122700018	PROCESSADO	2024122700018	5.962,75	0,00	0,00	5.962,75	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
30/12/2024	2024123000002	PROCESSADO	2024123000002	5.597,90	0,00	0,00	5.597,90	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010008	NÃO PROCESSADO	2024123000008	488,92	0,00	488,92	488,92	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:				52.056,53	2.749,80	23.177,20	46.073,45	3.233,28				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA												
19/04/2024	2024041900003	PROCESSADO	2024041900003	13.193,14	0,00	0,00	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
19/06/2024	2024061900061	PROCESSADO	2024061900061	1.028,10	0,00	0,00	0,00	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
01/07/2024	2024070100002	PROCESSADO	2024070100002	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081610001	NÃO PROCESSADO	2024081600001	931,81	0,00	0,00	0,00	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.
01/10/2024	2024100110003	NÃO PROCESSADO	2024100100003	29.538,89	0,00	0,00	0,00	29.538,89	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110003	NÃO PROCESSADO	2024110100003	70.000,00	0,00	59.430,00	59.430,00	10.570,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/11/2024	2024110110006	NÃO PROCESSADO	2024110100006	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
01/11/2024	2024110110007	NÃO PROCESSADO	2024110100007	4.463,21	0,00	4.463,21	4.463,21	0,00	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
05/11/2024	2024110500002	PROCESSADO	2024110500002	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
19/11/2024	2024111910001	NÃO PROCESSADO	2024111900001	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	05.0011.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
19/11/2024	2024111910002	NÃO PROCESSADO	2024111900002	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
03/12/2024	2024120300002	PROCESSADO	2024120300002	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
03/12/2024	2024120310001	NÃO PROCESSADO	2024120300001	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/12/2024	2024121610014	NÃO PROCESSADO	2024121600014	8.000,00	0,00	7.850,04	7.850,04	149,96	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	100,00	0,00	100,00	74,90	25,10	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	4.500,00	0,00	4.500,00	4.257,47	242,53	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	15.993,58	0,00	15.993,58	15.993,58	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				531.560,57	0,00	475.043,33	474.775,70	56.784,87				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA												
29/08/2024	2024082900005	PROCESSADO	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.
09/10/2024	2024100900002	PROCESSADO	2024100900002	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTEERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECOOES
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	4.031,98	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121610004	NÃO PROCESSADO	2024121600004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610005	NÃO PROCESSADO	2024121600005	2.400,00	0,00	2.252,52	2.252,52	147,48	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	37,48	0,00	37,48	37,48	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.
20/12/2024	2024122010004	NÃO PROCESSADO	2024122000004	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
27/12/2024	2024122710008	NÃO PROCESSADO	2024122700008	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				13.757,99	0,00	13.156,04	13.156,04	601,95				
TOTAL GERAL:				1.113.122,19	2.749,80	1.002.870,31	1.024.907,19	85.465,20				

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR