



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	15.618,86	92.381,14	0,00	0,00	92.381,14
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	15.618,86	0,00	266.618,86	59.052,10	266.618,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	10.647,00	45.015,26	70.444,74
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	0,00	520,00	2.580,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	18.311,49	44.738,51	545,00	4.063,20	40.675,31
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	4.610,00	26.401,60	41.598,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	18.311,49	0,00	123.311,49	21.597,31	123.311,49	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	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	1.842,28	10.553,94	15.846,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00	33.930,35	33.930,35	791.268,00	98.293,69	483.011,39	308.256,61
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	19.200,00	463.018,00	54.000,00	269.400,00	193.618,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	624,00	2.288,00	22.712,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	19.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	0,00	100.500,00	351.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	1.065.618,00	19.200,00	19.200,00	1.065.618,00	79.824,00	430.641,10	634.976,90
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	53.130,35	53.130,35	2.014.478,00	178.117,69	913.782,49	1.100.695,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.014.478,00	53.130,35	53.130,35	2.014.478,00	178.117,69	913.782,49	1.100.695,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	20.200,00	87.300,00	12.700,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	3.184,00	3.184,00	367,00
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	23.384,00	90.484,00	42.168,00
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	52.400,00	264.793,34	183.006,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	3.504,00	3.504,00	23.391,00
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	300,00	2.985,00	8.468,00
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	0,00	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	56.204,00	289.823,96	331.049,04
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	960,00	14.245,00	0,00	0,00	14.245,00
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	31.482,67	31.517,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	114.831,00	6.960,00	32.692,67	82.138,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	868.356,00	960,00	960,00	868.356,00	86.548,00	413.000,63	455.355,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	868.356,00	960,00	960,00	868.356,00	86.548,00	413.000,63	455.355,37

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	17.450,47	0,00	277.450,47	57.852,98	277.450,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	65.291,89	341.216,16	273.783,84
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	48.324,63	0,00	248.324,63	17.189,37	248.324,63	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	31.135,26	218.864,74	14.645,71	76.748,73	142.116,01
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	600,00	1.270,00	15.274,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.767,19	153.263,18	146.736,82
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	37.039,83	162.960,17	0,00	0,00	162.960,17
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	12.589,00	47.671,60	32.328,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	0,00	13.870,44	404.638,56	35.865,41	245.767,49	158.871,07
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
3390.91.00.00.00.0000 - 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	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	102.115,98	0,00	202.115,98	0,00	199.715,99	2.399,99
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	2.508.433,00	181.761,52	82.045,53	2.608.148,99	249.799,55	1.605.298,69	1.002.850,30
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	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	181.761,52	82.045,53	2.688.148,99	249.799,55	1.605.298,69	1.082.850,30
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	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	181.761,52	82.045,53	2.788.148,99	249.799,55	1.605.298,69	1.182.850,30
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	14.593,82	74.171,30	286.835,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	1.554,88	1.554,88	69.579,12

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	3.659,32	10.977,96	24.537,04
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	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	2.400,00	10.160,00	46.683,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	488,00	279.512,00	37.552,71	198.044,21	81.467,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.060,00	13.560,00	500,00	0,00	60,00	440,00
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	72.444,46	268.127,52	231.872,48
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	19.793,49	30.920,49	1.629.151,00	132.205,19	569.079,36	1.060.071,64
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	70.251,37	210.536,49	289.463,51
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	13.102,61	187.090,55	712.909,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	1.438.602,00	0,00	0,00	1.438.602,00	83.353,98	397.627,04	1.040.974,96
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	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	0,00	14.798,62	156.081,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	3.249.760,00	19.793,49	30.920,49	3.238.633,00	215.559,17	981.505,02	2.257.127,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.249.760,00	19.793,49	30.920,49	3.238.633,00	215.559,17	981.505,02	2.257.127,98
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	60.759,76	151.588,12	48.411,88
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	22.221,40	179.910,17	251.486,87
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	12.762,33	12.762,33	87.237,67
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.015,10	5.984,90	0,00	0,00	5.984,90
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.466,39	5.830,65	194.169,35
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	610,00	2.105,00	7.895,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.700,00	2.700,00	32.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	44.015,10	0,00	244.015,10	136.888,14	229.517,29	14.497,81
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	31.033,40	31.033,40	2.569,56
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	9.166,00	16.079,00	83.921,00
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	25.601,63	343.768,80	456.231,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112.618,06	112.618,06	2.210.000,00	303.209,05	975.294,76	1.234.705,24
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	15.448,84	31.049,49	68.950,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	230.000,00	0,00	24.264,50	205.735,50	15.448,84	31.049,49	174.686,01
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	30.746,35	60.622,44	39.377,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	30.746,35	60.622,44	99.377,56
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	8.671,73	18.211,67	1.788,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.671,73	18.211,67	61.788,33
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	0,00	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	0,00	721.927,17	278.072,83

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	12.045,67	57.659,92	195.777,08
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	345,00	52.155,00
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	12.114,67	58.004,92	291.995,08
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	4.000,00	4.000,00	46.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00
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	540.760,14	102.512,66	743.247,48	(93.701,22)	670.556,92	72.690,56
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	21.010,66	210.259,38	60.751,28	8.670,56	39.740,62	21.010,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.837,24	2.837,24	147.162,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00	561.770,80	332.772,04	953.998,76	(82.193,42)	713.134,78	240.863,98
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	23.863,39	23.863,39	146.834,61
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	23.863,39	23.863,39	246.834,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	12,69	2.162.987,31	18.203,59	1.773.029,61	389.957,70
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	12,69	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	2.163.000,00	12,69	12,69	2.163.000,00	18.216,28	1.773.042,30	389.957,70
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	1.345.891,22	1.116.892,46	11.504.821,76	334.076,89	4.638.118,96	6.866.702,80
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	7.200,00	4.800,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	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	672,00	30.828,00	0,00	0,00	30.828,00
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	12.672,00	241.670,76	213.751,24	3.480,00	7.872,00	205.879,24
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: MAIO

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	90.598,17	0,00	790.598,17	220.269,72	789.542,92	1.055,25
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	422.431,77	2.016.418,53	1.583.581,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	36.852,48	109.293,42	250.706,58
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	0,00	90.598,17	1.809.401,83	165.622,03	946.163,50	863.238,33
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	90.598,17	540.598,17	8.115.000,00	845.176,00	3.870.218,39	4.244.781,61
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	41.225,23	153.240,00	241.151,69
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	9.635,73	11.153,73	688.846,27
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	70.551,94	331.030,18	89.813,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.744,12	22.137,67	117.862,33
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.235,21	65.263,26	114.736,74
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	84.765,11	0,00	84.765,11	0,00	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	158.392,23	674.725,11	2.095.274,89
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	68.365,51	531.634,49	0,00	0,00	531.634,49
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00	68.365,51	0,00	183.059,51	120.016,92	161.616,12	21.443,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00	68.365,51	68.365,51	714.694,00	120.016,92	161.616,12	553.077,88
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: MAIO

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	706.400,79	935.399,55	12.692.445,24	1.127.065,15	4.714.431,62	7.978.013,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	24.197.267,00	2.052.292,01	2.052.292,01	24.197.267,00	1.461.142,04	9.352.550,58	14.844.716,42
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	44.913,60	235.231,41	264.768,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	8.422,81	8.422,81	8.452,19
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	53.066,25	106.933,75	11.535,28	57.685,30	49.248,45
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	14.261,35	0,00	106.737,35	27.123,15	106.737,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	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	110.494,52	408.682,05	91.317,95
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	13.660,68	0,00	13.660,68	13.660,68	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	25.144,22	0,00	140.144,22	50.318,11	112.356,11	27.788,11
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	85.382,44	266.486,28	333.513,72
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	0,00	9.895,00	34.222,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00	53.066,25	53.066,25	2.460.594,00	351.850,59	1.223.906,99	1.236.687,01
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: MAIO

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	148.266,65	324.414,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00	324.414,63	322.854,63	701.560,00	148.266,65	324.414,63	377.145,37
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.426,07	37.858,06	202.141,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	7.426,07	37.858,06	232.141,94
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: MAIO

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	377.480,88	461.069,87	11.332.005,01	507.543,31	1.929.270,60	9.402.734,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	11.415.594,00	377.480,88	461.069,87	11.332.005,01	507.543,31	1.929.270,60	9.402.734,41
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	25.990,00	90.086,13	30.496,67
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	27.702,45	139.821,67	139.595,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	17.304,63	0,00	37.304,63	9.668,74	37.304,63	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	28.774,90	51.225,10
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	125,00	795,00	4.205,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	49.639,00	100.361,00	14.537,65	54.571,31	45.789,69
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	300,00
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	3.687,30	158.433,04	162,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	15.387,36	30.162,42	13.837,58
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	7.476,31	24.963,95	74.836,05
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	20.150,00	0,00	30.150,00	9.900,00	23.400,00	6.750,00
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	222.633,37	176.421,80	973.211,57	124.596,99	594.013,05	379.198,52
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	55.513,84	44.486,16
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	0,00	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: MAIO

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	13.951,89	61.703,87	97.296,13
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	27.324,00	92.676,00
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	0,00	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	9.108,00	37.040,96	177.959,04
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	0,00	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	46.211,57	213.788,43	0,00	0,00	213.788,43
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	200,00	400,00	99.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00	0,00	46.211,57	713.788,43	200,00	4.799,00	708.989,43
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	45.846,80	0,00	60.346,80	11.240,00	60.346,80	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	6.365,61	14.406,47	45.593,53
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	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	2.833,40	22.166,60	0,00	0,00	22.166,60
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: MAIO

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	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00	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	45.860,92	43.402,61	431.958,31	17.605,61	93.874,25	338.084,06
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	26.115,47	33.884,53
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	26.115,47	112.884,53
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	21.336,26	58.663,74
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	0,00	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	(873,84)	2.363,65	1.338,84
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	5.093,32	0,00	5.093,32	1.633,32	5.093,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	69,00	150,00	4.850,00
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	12.355,73	3.559,92	138.795,81	6.346,48	30.355,72	108.440,09
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: MAIO

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	35.000,00	61.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	35.000,00	61.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	4.286.500,00	280.850,02	280.850,02	4.286.500,00	185.562,97	882.902,32	3.403.597,68
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	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	69,00	99.931,00	0,00	0,00	99.931,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00	69,00	69,00	100.000,00	69,00	69,00	99.931,00
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	75.794,45	2.324.205,55	355.844,76	1.554.204,58	770.000,97
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	118.418,50	0,00	118.418,50	19.500,29	105.870,38	12.548,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00	318.418,50	75.794,45	3.642.624,05	375.345,05	1.853.211,01	1.789.413,04
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	70.000,00	456.097,00	0,00
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	70.000,00	456.097,00	200.000,00
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	0,00	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	0,00	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	575.412,50	575.412,50	10.540.000,00	445.414,05	2.431.677,98	8.108.322,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	15.017.500,00	856.262,52	856.262,52	15.017.500,00	630.977,02	3.314.580,30	11.702.919,70
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: MAIO

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	8.793,34	0,00	38.793,34	10.400,00	38.793,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.071,46	106.384,81	193.615,19
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	2.016,00	2.016,00	9.234,00
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	34.233,50	65.766,50
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	42.050,58	168.380,74	61.619,26
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	0,00	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	7.205,10	55.692,45	144.307,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	8.793,34	8.081,66	0,00	0,00	8.081,66
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	8.793,34	8.793,34	964.058,00	88.565,34	419.317,84	544.740,16
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	23.990,25	76.009,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	23.990,25	76.009,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	2.462.799,00	8.793,34	8.793,34	2.462.799,00	93.363,39	443.308,09	2.019.490,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.462.799,00	8.793,34	8.793,34	2.462.799,00	93.363,39	443.308,09	2.019.490,91
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: MAIO

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	3.292,10	15.408,43	64.591,57
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	400,00	2.035,00	2.965,00
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	446,72	74.983,17	9.472,26
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	4.138,82	98.679,46	131.220,54
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	3.600,00	9.000,00	16.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.600,00	20.786,00	54.214,00
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	7.738,82	119.465,46	3.505.434,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	3.624.900,00	71.455,43	71.455,43	3.624.900,00	7.738,82	119.465,46	3.505.434,54

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	12.000,00	54.681,84	50.318,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	10.137,39	0,00	12.237,39	1.920,00	12.237,39	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	5.429,04	5.070,96	875,00	1.125,00	3.945,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	4.708,35	100.291,65	17.200,00	60.000,00	40.291,65
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	10.137,39	10.137,39	250.950,00	31.995,00	128.044,23	122.905,77
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	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	542.710,84	2.466.956,52	3.098.043,48
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	62.031,16	313.191,60	421.808,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	604.742,00	2.780.148,12	3.519.851,88
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 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	10.137,39	10.137,39	7.143.500,00	636.737,00	2.908.192,35	4.235.307,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.143.500,00	10.137,39	10.137,39	7.143.500,00	636.737,00	2.908.192,35	4.235.307,65
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	176.131,26	0,00	536.131,26	146.365,50	536.131,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	83.401,31	396.998,58	203.001,42
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.729,14	103.555,42	46.444,58
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	20.410,09	168.715,90	431.284,10
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	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	520,00	3.045,00	13.830,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	6.000,00	294.000,00	92.518,94	290.320,09	3.679,91
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.093,28	30.637,24	49.362,76

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	297.444,35	502.555,65	25.987,94	132.372,04	370.183,61
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	29.700,00	0,00	34.700,00	5.000,00	29.500,00	5.200,00
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	0,00	151.563,09	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00	307.394,35	303.444,35	2.985.825,00	403.026,20	1.842.838,62	1.142.986,38
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	134.188,78	105.811,22	0,00	0,00	105.811,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00	0,00	134.188,78	105.811,22	0,00	0,00	105.811,22
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	87.403,73	712.596,27
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	37.576,22	112.423,78
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	71.339,22	586.807,52	1.013.192,48
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	3.679,45	26.320,55
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	81.839,00	165.214,80	134.785,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	5.910,24	59.270,72	90.729,28
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	53.961,25	202.772,95	47.227,05
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.047,52	32.485,62	37.514,38
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	151.447,90	373.766,07	935.756,33
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	112,16	112,16	149.887,84
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	0,00	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	(12.958,18)	43.556,76	157.047,26
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.356,31	0,00	112.356,31	82.016,80	112.356,31	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	264.832,20	0,00	264.832,20	70.280,04	260.757,64	4.074,56
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	15.921,40	63.622,08	96.377,92
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	12,69	1.681,29	18.318,71
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	3.113,81	5.338,57	23.501,73
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	1.000.755,20	490.477,60	9.612.541,60	559.348,58	2.120.268,70	7.492.272,90
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: MAIO

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	0,00	22.200,00	77.800,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	2.604,76	0,00	22.604,76	4.832,37	22.604,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	13.573,49	0,00	139.076,49	29.488,46	139.076,49	0,00
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 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	2.604,76	177.395,24	2.022,55	7.696,91	169.698,33
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	3.108,00	3.108,00	46.892,00
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	0,00	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	9.894,84	19.789,68	30.210,32
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	1.015,68	0,00	30.326,68	5.078,08	30.326,68	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.425,27	0,00	5.425,27	1.511,87	5.425,27	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	4.640,36	0,00	17.383,36	4.090,46	17.104,36	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	41.534,24	20.792,84	1.531.239,40	60.026,63	289.175,17	1.242.064,23
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: MAIO

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	90.449,60	0,00	180.449,60	39.642,68	180.449,60	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	0,00	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	667,63	2.337,28	12.662,70
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	266,11	1.415,48	1.651,56
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	104.942,58	14.492,98	667.843,60	40.576,42	223.282,49	444.561,11
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: MAIO

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	1.454.626,37	977.611,19	19.540.447,18	1.062.977,83	4.479.342,98	15.061.104,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	19.063.432,00	1.454.626,37	977.611,19	19.540.447,18	1.062.977,83	4.479.342,98	15.061.104,20
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	4.207,20	0,00	4.207,20	2.407,20	4.207,20	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	47.896,08	102.103,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	2.016,00	2.016,00	6.384,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	913,83	1.647,03	7.802,97
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	2.407,20	7.592,80	0,00	0,00	7.592,80
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	3.533,28	42.391,32	37.608,68
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	0,00	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	4.207,20	9.207,20	524.184,00	18.070,31	172.232,07	351.951,93
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	67.171,27	25.528,73	0,00	0,00	25.528,73
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	67.241,67	91.528,73	0,00	70,40	91.458,33
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	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	82.550,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	6.855,70	3.144,30	0,00	3.144,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	19.200,00	0,00	69.200,00	12.500,00	56.800,00	12.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	248.545,22	43.168,25	1.005.376,97	0,00	658.812,40	346.564,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	880.000,00	267.745,22	66.023,95	1.081.721,27	12.500,00	722.756,70	358.964,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	1.655.434,00	272.022,82	225.022,82	1.702.434,00	30.570,31	895.059,17	807.374,83
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.717.434,00	272.022,82	277.022,82	1.712.434,00	30.570,31	895.059,17	817.374,83
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	5.778,22	4.221,78	0,00	0,00	4.221,78
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	8.807,20	33.105,34	61.894,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.312,00	1.312,00	3.688,00
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	250,00	375,00	1.625,00
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	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00	0,00	5.778,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	129.000,00	5.778,22	5.778,22	129.000,00	10.369,20	34.792,34	94.207,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	129.000,00	5.778,22	5.778,22	129.000,00	10.369,20	34.792,34	94.207,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	129.000,00	5.778,22	5.778,22	129.000,00	10.369,20	34.792,34	94.207,66
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	93.592.453,00	5.364.494,34	4.887.479,16	94.069.468,18	5.171.443,33	27.390.148,70	66.679.319,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

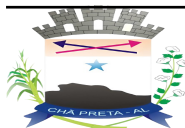
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

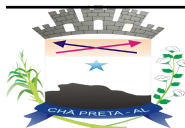
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.650.115,00	66.650.115,00	17.804.597,78	4.488.724,43	22.293.322,21	44.356.792,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.927.038,00	2.927.038,00	948.030,97	301.091,57	1.249.122,54	1.677.915,46
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	940.034,09	300.801,27	1.240.835,36	1.659.164,64
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	148.627,82	3.441,00	152.068,82	147.931,18
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	28.389,24	2.195,00	30.584,24	169.415,76
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	28.389,24	2.195,00	30.584,24	169.415,76
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	27.573,24	2.195,00	29.768,24	170.231,76
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	200.000,00	27.573,24	2.195,00	29.768,24	170.231,76
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	120.238,58	1.246,00	121.484,58	-21.484,58
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	120.238,58	1.246,00	121.484,58	-21.484,58
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	100.000,00	100.000,00	120.238,58	1.246,00	121.484,58	-21.484,58
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	120.238,58	1.246,00	121.484,58	-21.484,58
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00	1.800.000,00	457.018,98	278.288,07	735.307,05	1.064.692,95
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00	1.800.000,00	457.018,98	278.288,07	735.307,05	1.064.692,95
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00	1.800.000,00	457.018,98	278.288,07	735.307,05	1.064.692,95
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	457.018,98	278.288,07	735.307,05	1.064.692,95
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	457.018,98	278.288,07	735.307,05	1.064.692,95
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	334.387,29	19.072,20	353.459,49	446.540,51
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	334.387,29	19.072,20	353.459,49	446.540,51
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	334.387,29	19.072,20	353.459,49	446.540,51
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	334.387,29	19.072,20	353.459,49	446.540,51
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000,00	800.000,00	334.387,29	19.072,20	353.459,49	446.540,51
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	7.996,88	290,30	8.287,18	18.750,82
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	7.996,88	290,30	8.287,18	18.750,82
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	7.996,88	290,30	8.287,18	18.750,82
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	7.996,88	290,30	8.287,18	18.750,82
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	7.996,88	290,30	8.287,18	18.750,82
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	631.773,09	150.690,18	782.463,27	1.266.198,73
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	549.218,49	135.593,87	684.812,36	1.243.849,64
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00	1.928.662,00	549.218,49	135.593,87	684.812,36	1.243.849,64
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	549.218,49	135.593,87	684.812,36	1.243.849,64
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	384.201,84	89.703,22	473.905,06	954.756,94
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	384.201,84	89.703,22	473.905,06	954.756,94
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	165.016,65	45.890,65	210.907,30	289.092,70
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	165.016,65	45.890,65	210.907,30	289.092,70
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00	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

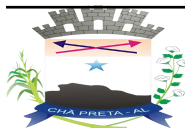
MÊS: MAIO

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	82.554,60	15.096,31	97.650,91	22.349,09
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	82.554,60	15.096,31	97.650,91	22.349,09
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	82.554,60	15.096,31	97.650,91	22.349,09
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	82.554,60	15.096,31	97.650,91	22.349,09
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	82.554,60	15.096,31	97.650,91	22.349,09
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	655.376,25	172.168,35	827.544,60	826.955,40
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	655.376,25	172.168,35	827.544,60	826.955,40
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	655.376,25	172.168,35	827.544,60	826.955,40
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	614.733,93	159.990,86	774.724,79	725.275,21
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	386.386,89	94.965,43	481.352,32	1.018.647,68
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	90.670,83	15.176,30	105.847,13	-105.847,13
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	367,32	24,72	392,04	-392,04
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	90.303,51	15.151,58	105.455,09	-105.455,09
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	18.969,51	4.632,89	23.602,40	-23.602,40
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	7.471,18	1.131,72	8.602,90	-8.602,90
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	798,49	229,13	1.027,62	-1.027,62
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	407,63	343,97	751,60	-751,60
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	10.292,21	2.928,07	13.220,28	-13.220,28
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	50.816,09	22.967,39	73.783,48	-73.783,48
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	6.102,98	2.024,35	8.127,33	-8.127,33
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	73.557,27	18.207,98	91.765,25	-91.765,25
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	14,45	0,13	14,58	-14,58
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	0,00	0,00	23.763,91	9.648,96	33.412,87	-33.412,87
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	3.206,35	801,71	4.008,06	-4.008,06
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	10,03	2,95	12,98	-12,98
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	6.240,89	1.684,16	7.925,05	-7.925,05
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	2.252,85	699,40	2.952,25	-2.952,25
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	5.271,95	1.512,18	6.784,13	-6.784,13
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	334,53	0,00	334,53	-334,53
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	6.447,31	4.948,56	11.395,87	-11.395,87
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	0,00	0,00	122.491,85	22.307,43	144.799,28	-144.799,28

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

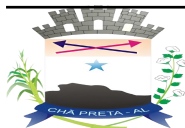
MÊS: MAIO

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	11.596,78	2.793,47	14.390,25	-14.390,25
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	17.907,01	474,38	18.381,39	-18.381,39
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	398,51	118,35	516,86	-516,86
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	29,34	8,65	37,99	-37,99
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	610,35	439,90	1.050,25	-1.050,25
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	2.969,47	77,23	3.046,70	-3.046,70
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	85.015,79	17.230,18	102.245,97	-102.245,97
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	3.964,60	1.165,27	5.129,87	-5.129,87
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	228.347,04	65.025,43	293.372,47	-293.372,47
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	228.347,04	65.025,43	293.372,47	-293.372,47
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	40.642,32	12.177,49	52.819,81	101.680,19
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	40.642,32	12.177,49	52.819,81	101.680,19
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	40.642,32	12.177,49	52.819,81	101.680,19
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	15.503.750,97	3.864.774,33	19.368.525,30	40.651.389,70
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	42.453.172,00	42.453.172,00	9.474.317,46	2.392.967,08	11.867.284,54	30.585.887,46
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	19.125.090,00	19.125.090,00	5.387.664,19	1.497.258,70	6.884.922,89	12.240.167,11
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	19.113.090,00	19.113.090,00	5.386.587,24	1.496.366,74	6.882.953,98	12.230.136,02
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	5.386.587,24	1.468.792,42	6.855.379,66	8.057.710,34
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	5.386.587,24	1.468.792,42	6.855.379,66	8.057.710,34
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	6.733.233,85	1.842.884,06	8.576.117,91	9.732.882,09
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-1.346.646,61	-374.091,64	-1.720.738,25	-1.675.171,75
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-1.346.646,61	-374.091,64	-1.720.738,25	-1.675.171,75
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

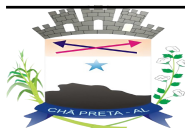
MÊS: MAIO

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	27.574,32	27.574,32	-27.574,32
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	27.574,32	27.574,32	-27.574,32
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	1.076,95	891,96	1.968,91	10.031,09
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	1.076,95	891,96	1.968,91	10.031,09
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	1.076,95	891,96	1.968,91	10.031,09
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	1.346,13	1.114,94	2.461,07	12.538,93
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-3.000,00	-269,18	-222,98	-492,16	-2.507,84
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-269,18	-222,98	-492,16	-2.507,84
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	129.879,32	33.294,60	163.173,92	184.826,08
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	129.879,32	33.294,60	163.173,92	184.826,08
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	1.823,37	401,16	2.224,53	-2.224,53
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	1.823,37	401,16	2.224,53	-2.224,53
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	128.055,95	32.893,44	160.949,39	187.050,61
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	128.055,95	32.893,44	160.949,39	187.050,61
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	1.097.482,76	299.971,47	1.397.454,23	4.894.158,77
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	1.097.482,76	299.971,47	1.397.454,23	4.688.158,77
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	942.265,97	254.062,10	1.196.328,07	3.662.810,93
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	711.529,97	196.378,10	907.908,07	3.951.230,93
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	230.736,00	57.684,00	288.420,00	-288.420,00
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	65.932,28	16.483,07	82.415,35	179.458,65
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	65.932,28	16.483,07	82.415,35	179.458,65
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	42.768,84	11.208,63	53.977,47	126.022,53
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	2.100,63	8.437,47	171.562,53
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	36.432,00	9.108,00	45.540,00	-45.540,00
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	21.366,00	9.841,50	31.207,50	43.792,50
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	21.366,00	9.841,50	31.207,50	43.792,50
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	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	25.149,67	8.376,17	33.525,84	676.074,16
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	25.149,67	8.376,17	33.525,84	346.474,16
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

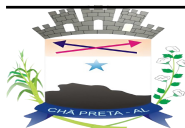
MÊS: MAIO

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	417.177,80	89.458,97	506.636,77	1.423.388,23
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	302.917,89	63.300,47	366.218,36	358.781,64
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	302.917,89	63.300,47	366.218,36	358.781,64
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	302.917,89	63.300,47	366.218,36	358.781,64
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	750,00	750,00	3.577,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	750,00	750,00	3.577,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	750,00	750,00	3.577,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	76.225,50	25.408,50	101.634,00	148.366,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	76.225,50	25.408,50	101.634,00	148.366,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	76.225,50	25.408,50	101.634,00	148.366,00
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	2.336.988,36	456.262,11	2.793.250,47	1.622.443,53
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	2.336.988,36	456.262,11	2.793.250,47	1.622.443,53
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	1.298.973,17	260.448,51	1.559.421,68	1.105.272,32
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	1.298.973,17	260.448,51	1.559.421,68	1.105.272,32
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	864.654,15	138.477,99	1.003.132,14	747.867,86
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	864.654,15	138.477,99	1.003.132,14	747.867,86
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	0,00	0,00	173.361,04	57.335,61	230.696,65	-230.696,65
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	173.361,04	57.335,61	230.696,65	-230.696,65
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	93.903,37	13.929,24	107.832,61	1.061.667,39
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	93.903,37	13.929,24	107.832,61	1.061.667,39
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	93.903,37	13.929,24	107.832,61	1.061.667,39
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	35.759,14	7.357,23	43.116,37	-43.116,37
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	26.774,13	3.325,87	30.100,00	-30.100,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	8.985,01	4.031,36	13.016,37	-13.016,37
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	28.615,23	6.572,01	35.187,24	-35.187,24
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	28.615,23	6.572,01	35.187,24	-35.187,24
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

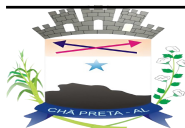
MÊS: MAIO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	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	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	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	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	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	8.573.250,00	8.573.250,00	11.221,66	2.791,99	14.013,65	8.559.236,35
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	27.000,00	27.000,00	11.221,66	2.791,99	14.013,65	12.986,35
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.00.00	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	9.060.993,00	9.060.993,00	2.937.266,75	711.467,29	3.648.734,04	5.412.258,96
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	7.211.793,00	7.211.793,00	2.848.350,57	679.965,37	3.528.315,94	3.683.477,06
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	2.739.968,85	660.801,48	3.400.770,33	3.535.229,67
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	2.739.968,85	660.801,48	3.400.770,33	3.535.229,67
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	2.739.968,85	660.801,48	3.400.770,33	3.535.229,67
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	8.250.000,00	8.250.000,00	3.424.961,05	826.001,85	4.250.962,90	3.999.037,10
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-684.992,20	-165.200,37	-850.192,57	-463.807,43
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	263.680,00	263.680,00	100.578,03	18.563,30	119.141,33	144.538,67
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	263.680,00	263.680,00	100.578,03	18.563,30	119.141,33	144.538,67
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	263.680,00	263.680,00	100.578,03	18.563,30	119.141,33	144.538,67
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	329.600,00	329.600,00	125.722,52	23.204,14	148.926,66	180.673,34
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	-65.920,00	-65.920,00	-25.144,49	-4.640,84	-29.785,33	-36.134,67
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	1.813,00	1.813,00	3.004,76	600,59	3.605,35	-1.792,35
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	1.813,00	1.813,00	3.004,76	600,59	3.605,35	-1.792,35
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	1.813,00	1.813,00	3.004,76	600,59	3.605,35	-1.792,35
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	2.266,00	2.266,00	3.755,96	750,74	4.506,70	-2.240,70
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	-453,00	-453,00	-751,20	-150,15	-901,35	448,35

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

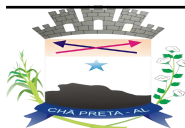
MÊS: MAIO

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	4.798,93	0,00	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	4.798,93	0,00	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	4.798,93	0,00	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	19.549,96	5.481,12	25.031,08	16.168,92
1.7.2.2.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	19.549,96	5.481,12	25.031,08	16.168,92
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	19.549,96	5.481,12	25.031,08	16.168,92
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	19.549,96	5.481,12	25.031,08	16.168,92
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	11.827,73	0,00	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	11.827,73	0,00	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	11.827,73	0,00	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	11.827,73	0,00	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	52.041,60	26.020,80	78.062,40	871.937,60
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	52.041,60	26.020,80	78.062,40	271.937,60
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	52.041,60	26.020,80	78.062,40	271.937,60
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	52.041,60	26.020,80	78.062,40	271.937,60
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	3.092.166,76	760.339,96	3.852.506,72	4.653.243,28
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	3.092.166,76	760.339,96	3.852.506,72	4.653.243,28
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	3.092.166,76	760.339,96	3.852.506,72	4.653.243,28
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	3.092.166,76	760.339,96	3.852.506,72	4.653.243,28
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	3.092.166,76	760.339,96	3.852.506,72	4.653.243,28

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

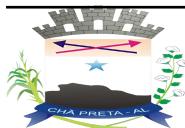
MÊS: MAIO

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	500.000,00	500.000,00	10.829.000,00
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	500.000,00	500.000,00	10.829.000,00
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: MAIO

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	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	1.635.857,97	379.536,19	2.015.394,16	3.044.943,84
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.060.338,00	5.060.338,00	1.635.857,97	379.536,19	2.015.394,16	3.044.943,84
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.060.338,00	5.060.338,00	1.635.857,97	379.536,19	2.015.394,16	3.044.943,84
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	1.635.857,97	379.536,19	2.015.394,16	3.044.943,84
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	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	5.155,79	0,00	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	5.155,79	0,00	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	1.347.951,87	309.284,82	1.657.236,69	1.028.878,31
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00	2.686.115,00	1.347.951,87	309.284,82	1.657.236,69	1.028.878,31
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	432.834,53	96.334,04	529.168,57	-529.168,57
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.686.115,00	2.686.115,00	915.117,34	212.950,78	1.128.068,12	1.558.046,88
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	282.750,31	70.251,37	353.001,68	360.788,32
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	282.750,31	70.251,37	353.001,68	360.788,32
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	282.750,31	70.251,37	353.001,68	360.788,32
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	19.440.455,75	5.368.260,62	24.808.716,37	60.483.736,63

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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	59.052,10	266.618,86	59.052,10	266.618,86	59.052,10	266.618,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.647,00	45.015,26	10.647,00	45.015,26	10.647,00	45.015,26	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	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	545,00	4.063,20	545,00	4.063,20	545,00	4.063,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.610,00	26.401,60	4.610,00	26.401,60	4.610,00	26.401,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.597,31	123.311,49	21.882,31	123.070,49	21.882,31	123.070,49	241,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.842,28	10.553,94	1.842,28	10.553,94	1.842,28	10.553,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	98.293,69	483.011,39	98.578,69	482.770,39	98.578,69	482.770,39	241,00
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	54.000,00	269.400,00	54.000,00	269.400,00	54.000,00	269.370,00	30,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.253,10	0,00	33.253,10	0,00	33.253,10	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	624,00	2.288,00	624,00	2.288,00	624,00	2.288,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	79.824,00	430.641,10	79.824,00	430.641,10	79.824,00	430.611,10	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	178.117,69	913.782,49	178.402,69	913.541,49	178.402,69	913.511,49	271,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	178.117,69	913.782,49	178.402,69	913.541,49	178.402,69	913.511,49	271,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	20.200,00	87.300,00	20.200,00	87.300,00	20.200,00	87.300,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	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	23.384,00	90.484,00	23.384,00	90.484,00	23.384,00	90.484,00	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	52.400,00	264.793,34	52.400,00	264.793,34	52.400,00	264.793,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	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	300,00	2.985,00	300,00	2.985,00	300,00	2.985,00	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	0,00	18.541,62	4.893,57	18.541,62	4.893,57	18.541,62	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: 02.0002.04.122.0002.2005	56.204,00	289.823,96	61.097,57	289.823,96	61.097,57	289.823,96	0,00
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	31.482,67	6.000,00	31.482,67	6.000,00	31.482,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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	6.960,00	32.692,67	6.960,00	32.692,67	6.960,00	32.692,67	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	86.548,00	413.000,63	91.441,57	413.000,63	91.441,57	413.000,63	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	86.548,00	413.000,63	91.441,57	413.000,63	91.441,57	413.000,63	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	57.852,98	277.450,47	57.852,98	277.450,47	57.852,98	277.450,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.291,89	341.216,16	65.291,89	341.216,16	65.291,89	341.216,16	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.189,37	248.324,63	17.189,37	248.324,63	17.189,37	200.045,70	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	14.645,71	76.748,73	14.645,71	76.748,73	14.645,71	76.748,73	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.270,00	250,00	920,00	250,00	920,00	350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.767,19	153.263,18	19.823,11	126.363,00	19.823,11	126.362,25	26.900,93
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	12.589,00	47.671,60	13.524,00	47.094,60	12.006,00	45.576,60	2.095,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.863,41	245.767,49	32.833,57	177.518,54	35.356,07	177.518,54	68.248,95
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	0,00	199.715,99	11.127,00	199.715,99	11.127,00	199.715,99	0,00
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	249.799,55	1.605.298,69	232.537,63	1.509.222,56	233.542,13	1.459.424,88	145.873,81
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	249.799,55	1.605.298,69	232.537,63	1.509.222,56	233.542,13	1.459.424,88	145.873,81
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	249.799,55	1.605.298,69	232.537,63	1.509.222,56	233.542,13	1.459.424,88	145.873,81
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	74.171,30	14.593,82	74.171,30	14.593,82	74.171,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.554,88	1.554,88	1.554,88	1.554,88	1.554,88	1.554,88	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	3.659,32	10.977,96	1.829,66	9.148,30	1.829,66	9.148,30	1.829,66
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	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	2.400,00	10.160,00	2.400,00	10.160,00	2.760,00	10.160,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.552,71	198.044,21	38.536,20	185.392,47	38.523,00	185.325,88	12.718,33
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	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	72.444,46	268.127,52	72.444,46	243.057,05	72.416,26	243.028,85	25.098,67
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	132.205,19	569.079,36	131.359,02	529.527,49	131.677,62	529.432,70	39.646,66
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	70.251,37	210.536,49	70.251,37	210.536,49	70.251,37	210.536,49	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	13.102,61	187.090,55	13.102,61	187.090,55	13.102,61	187.090,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	83.353,98	397.627,04	83.353,98	397.627,04	83.353,98	397.627,04	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.798,62	14.798,62	14.798,62	14.798,62	14.798,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	14.798,62	14.798,62	14.798,62	14.798,62	14.798,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	215.559,17	981.505,02	229.511,62	941.953,15	229.830,22	941.858,36	39.646,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	215.559,17	981.505,02	229.511,62	941.953,15	229.830,22	941.858,36	39.646,66
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	60.759,76	151.588,12	60.759,76	151.588,12	60.759,76	151.588,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.221,40	179.910,17	22.221,40	179.910,17	22.221,40	179.910,17	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	12.762,33	12.762,33	12.762,33	12.762,33	12.762,33	12.762,33	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	1.466,39	5.830,65	1.466,39	5.830,65	1.466,39	5.830,65	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: MAIO

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	610,00	2.105,00	610,00	2.105,00	610,00	2.105,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	136.888,14	229.517,29	18.050,20	97.754,74	4.629,29	84.331,83	145.185,46
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.033,40	31.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.033,40
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	9.166,00	16.079,00	9.383,00	15.626,00	9.383,00	15.626,00	453,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.601,63	343.768,80	42.028,06	326.082,46	46.111,07	308.219,87	35.548,93
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	303.209,05	975.294,76	169.781,14	794.159,47	160.443,24	762.873,97	212.420,79
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	15.448,84	31.049,49	13.994,54	29.595,19	13.994,54	29.595,19	1.454,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	15.448,84	31.049,49	13.994,54	29.595,19	13.994,54	29.595,19	1.454,30
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	30.746,35	60.622,44	24.814,61	54.690,70	24.814,61	54.690,70	5.931,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	30.746,35	60.622,44	24.814,61	54.690,70	24.814,61	54.690,70	5.931,74
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	8.671,73	18.211,67	8.175,38	17.715,32	8.175,38	17.715,32	496,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	8.671,73	18.211,67	8.175,38	17.715,32	8.175,38	17.715,32	496,35
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	0,00	721.927,17	0,00	721.927,17	0,00	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	0,00	721.927,17	0,00	721.927,17	0,00	721.927,17	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	0,00	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	0,00	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	12.045,67	57.659,92	11.547,32	42.550,25	32.708,72	42.550,25	15.109,67
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	345,00	69,00	345,00	69,00	345,00	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	12.114,67	58.004,92	11.616,32	42.895,25	32.777,72	42.895,25	15.109,67
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	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.900,00
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	-93.701,22	670.556,92	53.832,90	359.925,26	53.832,90	359.925,26	310.631,66
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	8.670,56	39.740,62	4.879,58	29.359,00	4.879,58	29.359,00	10.381,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.837,24	2.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	-82.193,42	713.134,78	58.712,48	389.284,26	58.712,48	389.284,26	323.850,52
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	23.863,39	23.863,39	5.999,71	5.999,71	5.999,71	5.999,71	17.863,68
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	23.863,39	23.863,39	5.999,71	5.999,71	5.999,71	5.999,71	17.863,68

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.203,59	1.773.029,61	18.203,59	1.773.029,61	18.203,59	1.773.029,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	18.216,28	1.773.042,30	18.216,28	1.773.042,30	18.216,28	1.773.042,30	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	0,00	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	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	768,00	6.017,80	768,00	6.017,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	65.580,30	768,00	65.580,30	768,00	65.580,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	334.076,89	4.638.118,96	312.178,46	4.088.377,41	324.001,96	4.057.091,91	581.027,05
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	7.200,00	3.000,00	7.200,00	3.000,00	7.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	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	3.480,00	7.872,00	3.480,00	7.872,00	3.480,00	7.872,00	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: MAIO

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	220.269,72	789.542,92	220.269,72	789.542,92	220.269,72	789.542,92	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	422.431,77	2.016.418,53	422.431,77	2.016.418,53	422.431,77	2.016.418,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.852,48	109.293,42	36.852,48	109.293,42	36.852,48	88.193,22	21.100,20
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.622,03	946.163,50	165.622,03	946.163,50	165.622,03	878.787,28	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	845.176,00	3.870.218,39	845.176,00	3.861.418,37	845.176,00	3.772.941,95	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	41.225,23	153.240,00	41.225,23	153.240,00	41.225,23	153.240,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.635,73	11.153,73	9.635,73	11.153,73	9.635,73	11.153,73	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	70.551,94	331.030,18	70.551,94	331.030,18	70.551,94	331.030,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.744,12	22.137,67	6.744,12	22.137,67	6.744,12	20.946,36	1.191,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.235,21	65.263,26	30.235,21	65.263,26	30.235,21	65.263,26	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	84.765,11	0,00	84.765,11	0,00	84.765,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	158.392,23	674.725,11	158.392,23	674.725,11	158.392,23	673.533,80	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	120.016,92	161.616,12	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	138.416,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	120.016,92	161.616,12	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	138.416,12
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: MAIO

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	1.127.065,15	4.714.431,62	1.007.048,23	4.567.215,48	1.007.048,23	4.477.547,75	236.883,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.461.142,04	9.352.550,58	1.319.226,69	8.655.592,89	1.331.050,19	8.534.639,66	817.910,92
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	44.913,60	235.231,41	44.913,60	235.231,41	44.913,60	235.231,41	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.422,81	8.422,81	8.422,81	8.422,81	8.422,81	8.422,81	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	57.685,30	11.535,28	57.685,30	11.535,28	57.685,30	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.123,15	106.737,35	27.123,15	106.737,35	27.123,15	106.737,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	110.494,52	408.682,05	89.935,64	359.330,53	91.860,64	358.970,27	49.711,78
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	13.660,68	13.660,68	13.660,68	13.660,68	13.660,68	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.318,11	112.356,11	48.476,22	105.716,11	48.476,22	105.716,11	6.640,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.382,44	266.486,28	11.234,54	155.303,95	11.234,54	155.303,95	111.182,33
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	0,00	9.895,00	5.095,00	9.895,00	5.095,00	9.895,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	351.850,59	1.223.906,99	260.396,92	1.056.733,14	262.321,92	1.056.372,88	167.534,11
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: MAIO

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	148.266,65	324.414,63	148.266,65	324.414,63	148.266,65	324.414,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	148.266,65	324.414,63	148.266,65	324.414,63	148.266,65	324.414,63	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	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	288.418,36	0,00	288.418,36	0,00	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	0,00	343.090,92	0,00	343.090,92	0,00	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	7.426,07	37.858,06	7.426,07	37.858,06	7.426,07	37.858,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	7.426,07	37.858,06	7.426,07	37.858,06	7.426,07	37.858,06	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 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 - 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	507.543,31	1.929.270,60	416.089,64	1.762.096,75	418.014,64	1.761.736,49	167.534,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	507.543,31	1.929.270,60	416.089,64	1.762.096,75	418.014,64	1.761.736,49	167.534,11
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	25.990,00	90.086,13	25.990,00	90.086,13	25.990,00	90.086,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.702,45	139.821,67	27.702,45	139.821,67	27.702,45	139.821,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.668,74	37.304,63	9.668,74	37.304,63	9.668,74	37.304,63	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	28.774,90	4.422,18	28.774,90	4.422,18	28.774,90	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	125,00	795,00	125,00	795,00	125,00	795,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.537,65	54.571,31	14.259,08	49.386,86	15.676,19	49.386,86	5.184,45
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.687,30	158.433,04	6.595,20	158.433,04	6.595,20	158.433,04	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.387,36	30.162,42	7.150,01	19.725,07	7.150,01	19.253,89	10.908,53
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.476,31	24.963,95	5.408,01	18.329,25	6.148,01	16.773,49	8.190,46
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.900,00	23.400,00	4.600,00	17.300,00	4.600,00	17.300,00	6.100,00
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	124.596,99	594.013,05	111.620,67	565.656,55	113.777,78	563.629,61	30.383,44
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	55.513,84	13.951,89	55.513,84	13.951,89	55.513,84	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	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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: MAIO

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	13.951,89	61.703,87	13.951,89	61.703,87	13.951,89	61.703,87	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	27.324,00	9.108,00	27.324,00	9.108,00	27.324,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.716,96	1.615,50	7.902,26	1.918,76	7.902,26	1.814,70
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	9.108,00	37.040,96	10.723,50	35.226,26	11.026,76	35.226,26	1.814,70
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	0,00	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	200,00	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	200,00	4.799,00	0,00	200,00	0,00	200,00	4.599,00
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	60.346,80	11.240,00	52.655,60	11.240,00	52.655,60	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	6.365,61	14.406,47	97,60	7.573,52	97,60	7.573,52	6.832,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.110,64	13.530,26	18.110,64	13.928,14	18.101,82	8,82
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: MAIO

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	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00	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	17.605,61	93.874,25	24.867,86	78.560,88	25.265,74	78.552,06	15.322,19
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	26.115,47	6.754,00	26.115,47	6.754,00	26.115,47	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	26.115,47	6.754,00	26.115,47	6.754,00	26.115,47	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	21.336,26	5.518,00	21.336,26	5.518,00	21.336,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00	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	-873,84	2.363,65	790,23	1.625,23	790,23	1.625,23	738,42
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	1.633,32	5.093,32	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	1.633,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	150,00	69,00	150,00	69,00	150,00	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	6.346,48	30.355,72	6.377,23	27.983,98	6.377,23	27.983,98	2.371,74
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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 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	35.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	185.562,97	882.902,32	181.295,15	830.447,01	184.153,40	828.411,25	54.491,07
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	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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	355.844,76	1.554.204,58	355.844,76	1.554.204,58	355.844,76	1.545.931,67	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	19.500,29	105.870,38	0,00	69.746,04	0,00	69.746,04	36.124,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	375.345,05	1.853.211,01	355.844,76	1.817.086,67	355.844,76	1.808.813,76	44.397,25
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	456.097,00	70.000,00	456.097,00	70.000,00	456.097,00	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	70.000,00	456.097,00	70.000,00	456.097,00	70.000,00	456.097,00	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	0,00	43.483,88	6.551,75	43.483,88	6.551,75	43.483,88	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: 08.0017.16.482.0010.1026	0,00	43.483,88	6.551,75	43.483,88	6.551,75	43.483,88	0,00
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	300,00	0,00	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	0,00	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	0,00	78.289,09	0,00	78.289,09	528,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	445.414,05	2.431.677,98	432.465,51	2.395.025,64	432.465,51	2.386.752,73	44.925,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	630.977,02	3.314.580,30	613.760,66	3.225.472,65	616.618,91	3.215.163,98	99.416,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: MAIO

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	38.793,34	10.400,00	38.793,34	10.400,00	38.793,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.071,46	106.384,81	22.271,46	106.384,81	20.071,46	104.184,81	2.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.822,20	34.233,50	6.822,20	34.233,50	6.822,20	34.233,50	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.050,58	168.380,74	35.682,72	161.806,63	36.007,72	161.798,63	6.582,11
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.502,00	2.400,00	13.502,00	2.400,00	13.502,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.205,10	55.692,45	6.856,12	37.929,99	6.856,12	37.929,99	17.762,46
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	88.565,34	419.317,84	86.448,50	394.981,27	84.573,50	392.773,27	26.544,57
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	23.990,25	7.730,20	23.990,25	4.798,05	19.192,20	4.798,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	4.798,05	23.990,25	7.730,20	23.990,25	4.798,05	19.192,20	4.798,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	93.363,39	443.308,09	94.178,70	418.971,52	89.371,55	411.965,47	31.342,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	93.363,39	443.308,09	94.178,70	418.971,52	89.371,55	411.965,47	31.342,62
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: MAIO

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	3.292,10	15.408,43	3.292,10	15.408,43	3.292,10	15.408,43	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	400,00	2.035,00	900,00	2.035,00	900,00	2.035,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446,72	74.983,17	758,86	74.983,17	758,86	74.983,17	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	4.138,82	98.679,46	4.950,96	98.679,46	4.950,96	98.679,46	0,00
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	3.600,00	9.000,00	3.600,00	9.000,00	3.600,00	9.000,00	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	3.600,00	20.786,00	3.600,00	20.786,00	3.600,00	20.786,00	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	7.738,82	119.465,46	8.550,96	119.465,46	8.550,96	119.465,46	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	7.738,82	119.465,46	8.550,96	119.465,46	8.550,96	119.465,46	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	54.681,84	12.000,00	54.681,84	12.000,00	54.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,00	12.237,39	1.920,00	12.237,39	1.920,00	10.445,39	1.792,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	875,00	1.125,00	875,00	1.125,00	875,00	1.125,00	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	17.200,00	60.000,00	28.350,00	60.000,00	28.350,00	60.000,00	0,00
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	31.995,00	128.044,23	43.145,00	128.044,23	43.145,00	126.252,23	1.792,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	542.710,84	2.466.956,52	542.710,84	2.466.956,52	542.710,84	2.466.956,52	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	62.031,16	313.191,60	62.031,16	313.191,60	62.031,16	313.191,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	604.742,00	2.780.148,12	604.742,00	2.780.148,12	604.742,00	2.780.148,12	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	636.737,00	2.908.192,35	647.887,00	2.908.192,35	647.887,00	2.906.400,35	1.792,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	636.737,00	2.908.192,35	647.887,00	2.908.192,35	647.887,00	2.906.400,35	1.792,00
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	146.365,50	536.131,26	146.365,50	536.131,26	146.365,50	536.131,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.401,31	396.998,58	83.401,31	396.998,58	83.401,31	396.998,58	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.729,14	103.555,42	18.729,14	103.555,42	18.729,14	103.555,42	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	20.410,09	168.715,90	0,00	148.305,81	20.424,26	148.240,26	20.475,64
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	520,00	3.045,00	520,00	3.045,00	520,00	3.045,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	92.518,94	290.320,09	28.133,57	206.666,43	31.262,43	203.056,09	87.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.093,28	30.637,24	4.133,28	24.677,24	4.133,28	24.677,24	5.960,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	25.987,94	132.372,04	29.195,03	115.527,06	29.195,03	115.527,06	16.844,98
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	29.500,00	5.000,00	29.500,00	5.000,00	29.500,00	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	0,00	151.563,09	6.675,09	151.563,09	151.025,09	151.563,09	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	403.026,20	1.842.838,62	322.152,92	1.715.969,89	490.056,04	1.712.294,00	130.544,62
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	87.403,73	21.108,00	87.403,73	21.108,00	87.403,73	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	37.576,22	5.150,55	37.576,22	5.150,55	37.576,22	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	71.339,22	586.807,52	71.339,22	586.807,52	71.339,22	586.807,52	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	3.679,45	46,18	3.679,45	46,18	3.679,45	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	81.839,00	165.214,80	81.839,00	165.214,80	81.839,00	165.214,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	5.910,24	59.270,72	5.910,24	59.270,72	5.910,24	59.270,72	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.961,25	202.772,95	0,00	148.811,70	24.246,60	148.811,70	53.961,25
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.047,52	32.485,62	0,00	22.438,10	0,00	22.438,10	10.047,52
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	151.447,90	373.766,07	98.868,01	319.432,59	106.240,87	310.876,78	62.889,29
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.354,26	0,00	5.354,26	0,00	5.354,26	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	112,16	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	0,00	77.507,76	0,00	64.255,90	0,00	64.255,90	13.251,86
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	-12.958,18	43.556,76	0,00	508,00	0,00	508,00	43.048,76
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	82.016,80	112.356,31	43.877,00	73.085,51	43.580,50	72.789,01	39.567,30
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	70.280,04	260.757,64	70.280,04	260.757,64	70.280,04	260.757,64	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	15.921,40	63.622,08	15.323,32	63.024,00	15.323,32	63.024,00	598,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,69	1.681,29	12,69	1.681,29	12,69	1.681,29	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	3.113,81	5.338,57	-119,70	0,00	0,00	0,00	5.338,57
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	559.348,58	2.120.268,70	413.746,71	1.900.418,38	445.189,37	1.891.566,07	228.702,63
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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 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 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.832,37	22.604,76	4.832,37	22.604,76	4.832,37	22.604,76	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	29.488,46	139.076,49	29.488,46	139.076,49	29.488,46	139.076,49	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	7.696,91	2.022,55	7.696,91	2.022,55	7.696,91	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	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.789,68	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	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	9.894,84	19.789,68	0,00	9.894,84	0,00	9.894,84	9.894,84
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	5.078,08	30.326,68	2.600,66	26.844,16	2.600,66	26.844,16	3.482,52
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.511,87	5.425,27	1.511,87	5.425,27	1.511,87	5.425,27	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	4.090,46	17.104,36	6.542,20	16.330,36	6.542,20	16.330,36	774,00
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: 14.0006.10.302.0004.6021	60.026,63	289.175,17	50.106,11	275.023,81	60.000,95	275.023,81	14.151,36
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	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 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 - 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	39.642,68	180.449,60	39.642,68	180.449,60	39.642,68	180.449,60	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	0,00	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	0,00	25.742,98	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	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	667,63	2.337,28	267,66	1.937,31	267,66	1.937,31	399,97
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	266,11	1.415,48	359,01	1.415,48	359,01	1.415,48	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 - 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	40.576,42	223.282,49	40.269,35	222.882,52	53.606,50	222.882,52	399,97
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: MAIO

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	1.062.977,83	4.479.342,98	826.275,09	4.118.072,60	1.048.852,86	4.105.544,40	373.798,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.062.977,83	4.479.342,98	826.275,09	4.118.072,60	1.048.852,86	4.105.544,40	373.798,58
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	2.407,20	4.207,20	2.407,20	4.207,20	2.407,20	4.207,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00	47.896,08	9.200,00	47.896,08	9.200,00	47.896,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	913,83	1.647,03	913,83	1.647,03	913,83	1.647,03	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	3.533,28	42.391,32	3.533,28	41.291,32	4.253,28	37.647,13	4.744,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.845,81	0,00	59.845,81	0,00	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	18.070,31	172.232,07	18.070,31	171.132,07	18.790,31	167.487,88	4.744,19
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: MAIO

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	0,00	3.144,30	0,00	3.144,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	12.500,00	56.800,00	4.500,00	48.800,00	2.500,00	46.800,00	10.000,00
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	12.500,00	722.756,70	4.500,00	714.756,70	2.500,00	712.756,70	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	30.570,31	895.059,17	22.570,31	885.959,17	21.290,31	880.314,98	14.744,19
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	30.570,31	895.059,17	22.570,31	885.959,17	21.290,31	880.314,98	14.744,19
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	8.807,20	33.105,34	8.807,20	33.105,34	8.807,20	33.105,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	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	250,00	375,00	250,00	375,00	250,00	375,00	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	10.369,20	34.792,34	10.369,20	34.792,34	10.369,20	34.792,34	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	10.369,20	34.792,34	10.369,20	34.792,34	10.369,20	34.792,34	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	10.369,20	34.792,34	10.369,20	34.792,34	10.369,20	34.792,34	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.171.443,33	27.390.148,70	4.690.801,76	25.906.333,56	4.925.222,23	25.697.818,49	1.692.330,21

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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: MAIO

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	856,69	7.516,00	2.302,69	7.828,54	0,00	46.202,68
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	856,69	7.516,00	2.302,69	7.828,54	0,00	47.103,51
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	35.840,63	30.736,04	144.818,48	149.847,14	0,00	148.886,77
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	16.767,39	2.914,97	82.261,26	68.408,84	0,00	13.852,42
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.348,26	6.875,53	71.761,94	71.289,21	0,00	472,73
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	934,74	3.261,70	4.673,70	0,00	11.048,04
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.405,92	10.204,03	52.040,72	51.583,81	0,00	65.747,12
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	4.350,49	5.524,48	23.414,51	26.206,52	0,00	40.542,07
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	75.365,03	57.189,79	377.558,61	372.009,22	0,00	411.746,44
TOTAL DA ENTIDADE:			364.619,39	76.221,72	64.705,79	379.861,30	379.837,76	0,00	364.642,93
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	15,48	0,00	15,48	0,00	32.021,45
SUB-TOTAL:			32.005,97	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	32.021,45
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	30.549,39	20.634,94	153.532,85	128.880,27	0,00	57.711,30
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	17.115,86	17.832,43	68.114,75	80.150,43	0,00	349.377,01
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	20.854,28	71.391,14	86.239,40	72.544,52	0,00	668.965,19
8430	2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	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	2.794,23	2.926,23	6.499,69	6.727,94	0,00	42.507,94
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	121,44	598,72	1.700,32	0,00	26.755,29
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	126,46	630,18	615,00	0,00	8.706,04
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	1.101,60	5.508,00	4.406,40	0,00	4.091,76
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	19.926,40	19.926,40	98.902,61	78.513,93	0,00	27.468,64

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	92.589,66	134.060,64	420.506,20	393.942,67	0,00	1.207.519,17
TOTAL DA ENTIDADE:			1.148.949,67	92.589,66	134.076,12	420.506,20	393.958,15	0,00	1.175.497,72
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	40,23	956,35	996,58	0,00	18.119,60
SUB-TOTAL:			18.079,37	0,00	40,23	956,35	996,58	0,00	18.119,60
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	60.171,62	40.333,28	286.009,94	265.665,68	0,00	427.036,84
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	28.252,93	28.008,40	99.397,11	86.263,60	0,00	352.993,31
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	18.616,00	131.650,30	452.961,10	493.228,51	0,00	213.943,45
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	369,15	216,40	19.010,88	12.984,50	0,00	13.929,24
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	927,06	927,06	4.635,30	4.632,30	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	1.019,82	0,00	5.162,90	2.036,98	0,00	46.408,28
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	30.752,32	30.344,02	147.133,06	145.665,39	0,00	45.051,30
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	0,00	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	140.108,90	231.479,46	1.018.196,12	1.013.788,96	0,00	1.362.318,65
TOTAL DA ENTIDADE:			1.339.832,12	140.108,90	231.519,69	1.019.152,47	1.014.785,54	0,00	1.344.199,05
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	738,42	0,00	738,42	0,00	1.257,22
SUB-TOTAL:			518,80	0,00	738,42	0,00	738,42	0,00	1.257,22
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	1.345,88	1.345,88	5.383,52	6.729,40	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	7.514,92	5.742,79	28.983,97	31.202,44	0,00	117.638,84
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	5.104,38	7,70	23.760,92	13.281,62	0,00	24.010,33
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	9.199,12	334,70	41.951,93	24.283,54	0,00	42.519,38
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	23.164,30	7.431,07	101.426,22	75.497,00	0,00	220.153,74
TOTAL DA ENTIDADE:			193.705,72	23.164,30	8.169,49	101.426,22	76.235,42	0,00	218.896,52
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	8.348,68	8.371,78	40.199,50	35.675,40	0,00	4.524,10

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	6.144,63	6.444,69	30.956,32	18.668,29	0,00	12.288,03
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	230,50	531,24	1.017,25	932,64	0,00	84,61
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	799,99	799,99	3.310,77	3.310,77	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.791,90	3.760,65	18.004,50	14.220,44	0,00	3.784,06
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	27.134,64	27.134,64	96.444,67	96.458,67	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	46.450,34	47.042,99	189.933,01	169.266,21	0,00	23.560,83
TOTAL DA ENTIDADE:			2.894,03	46.450,34	47.042,99	189.933,01	169.266,21	0,00	23.560,83
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	91,00	0,00	91,00	0,00	18.636,97
SUB-TOTAL:			18.545,97	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	18.636,97
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	1.299,16	1.299,16	5.941,68	6.093,34	0,00	9.815,02
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	13.079,47	79.921,38	54.712,37	79.921,38	0,00	174.015,83
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	1.757,95	2.082,95	0,00	16.523,44
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	45.890,65	45.890,65	210.907,30	210.907,30	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	242,60	0,00	956,21	0,00	0,00	14.054,54
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	75,90	0,00	0,00	3.149,88
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	256,88	0,00	0,00	2.568,80
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	30.293,99	30.293,99	141.372,56	143.008,73	0,00	194.705,03
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	359,93	359,93	6.408,30	4.772,13	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	91.596,79	158.181,70	422.389,15	446.785,83	0,00	702.382,42
TOTAL DA ENTIDADE:			708.233,13	91.596,79	158.272,70	422.389,15	446.876,83	0,00	683.745,45
TOTAL GERAL:			3.758.234,06	470.131,71	643.786,78	2.533.268,35	2.480.959,91	0,00	3.810.542,50

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	5.368.260,62	ORÇAMENTÁRIAS	4.925.222,23
RECEITA CORRENTE	4.488.724,43	DESPESA CORRENTE	4.091.347,72
RECEITA DE CAPITAL	500.000,00	DESPESA DE CAPITAL	833.874,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	379.536,19		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.267.630,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.267.630,34
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.267.630,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.267.630,34
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	470.131,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	643.786,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	470.131,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	643.786,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.492.393,73	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	18.761.777,05
TOTAL	25.598.416,40	TOTAL	25.598.416,40
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	24.808.716,37	ORÇAMENTÁRIAS	25.697.818,49
RECEITA CORRENTE	22.293.322,21	DESPESA CORRENTE	21.113.251,18
RECEITA DE CAPITAL	500.000,00	DESPESA DE CAPITAL	4.584.567,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.015.394,16		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.554.848,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.554.848,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.554.848,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.554.848,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.533.268,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.505.867,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.533.268,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.480.959,91
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	18.761.777,05
TOTAL	55.520.311,48	TOTAL	55.520.311,48

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: MAIO

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	465,72

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	0,00	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			3.608,44	3.611,47
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,56	7,63
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	127.825,63	442.669,74
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	15.652,00	15.789,43
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	888,17	896,82
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	67.148,43	71.023,89
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	41,37	41,77
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	13,34	13,45
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	74.628,92	78.076,17
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	185.111,44	316.263,23
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICACÃO	6.137.508,66	6.191.397,79
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	46.100,43	47.221,02
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICACÃO	38.442,93	31.449,64
8573	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICACÃO	0,04	0,04
8613	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	603,98	609,87

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	12.973,73	13.087,64
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	10.188,56	24.066,67
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	477,16	481,60
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	14.032,29	14.697,64
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	42.605,07	124.521,13
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	38.501,44	38.859,61
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	50.104,43	50.537,12
8610	575242423-9 ² APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ² OUTORGA CAEC APL.	64.911,60	65.638,29
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	240.020,57	99,89
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	878.435,68	783.763,13
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	983.177,31	978.661,43
SUB-TOTAL			9.029.400,85	9.289.874,75
TOTAL DA ENTIDADE:			9.033.009,29	9.293.486,22

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: MAIO

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	141,45	142,83
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.036,81	2.054,69
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	351.511,00	211.117,22
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.431,89	2.453,24
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	1.067,53	1.077,92
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	72,11	72,81
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.534,34	5.588,23
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	1.005,18	1.014,97
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,79	1,81
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	7,00	7,06
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: MAIO

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	1.940.491,40	1.737.215,12
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	7.612,59	7.679,43
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	317.663,82	276.794,39
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	27.740,40	25.412,36
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	966,31	975,72
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,28	1,29
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.490,47	7.560,18
SUB-TOTAL			2.665.811,72	2.279.205,62
TOTAL DA ENTIDADE:			2.665.811,72	2.279.205,62

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: MAIO

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	128.131,21	133.793,82
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	40.606,81	34.951,07
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.661,49	3.693,64
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	134,02	135,33
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,92	14,06
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	23.239,31	1.892,41
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	27,14	27,40
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	301,55	304,49
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	2.396.462,23	2.535.944,90
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	1.729.719,31	1.726.652,31
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	323.696,94	326.539,09
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	6.277,55	978,32
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	5.384,62	6.185,05
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	236,26	238,56
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	324,93	327,95
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	52.687,74	46.621,60
SUB-TOTAL			4.710.905,09	4.818.300,06
TOTAL DA ENTIDADE:			4.710.905,09	4.818.300,06

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: MAIO

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	77.770,92	78.805,11
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.300,29	8.373,73
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	20.000,92	2.944,62
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	303,62	306,57
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	37.884,25	33.127,20
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	91.912,37	82.370,42
8725	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	0,00	0,00
8727	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5.863,33	5.914,81
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	2.980,69	3.276,49
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.736,29	2.760,32
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	13.442,56	13.560,59
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	77.630,95	78.312,57
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	84.467,65	85.209,30
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	13,99	14,12
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	126.763,65	126.345,54

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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	134.422,83	639.184,36
SUB-TOTAL			684.494,31	1.160.505,75
TOTAL DA ENTIDADE:			684.494,31	1.160.505,75
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	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	54,09	54,61
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	2.254,04	1.614,96
SUB-TOTAL			2.308,13	1.669,57
TOTAL DA ENTIDADE:			2.308,13	1.669,57
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	1.395.865,19	1.208.609,83
SUB-TOTAL			1.395.865,19	1.208.609,83
TOTAL DA ENTIDADE:			1.395.865,19	1.208.609,83
TOTAL GERAL			18.492.393,73	18.761.777,05

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 96.

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	7,56
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000207 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	0,07	0,00	7,63
		TOTAL GERAL:	0,07	0,00	7,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 96.

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
02/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000122 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	027683	110,00	0,00	110,00
02/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000126 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027683	242,00	0,00	352,00
02/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000121 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	1.732,20	0,00	2.084,20
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	2.084,20	0,00
07/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000127 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014916	192,00	0,00	192,00
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	242,51	-50,51
07/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000224 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	972782	50,51	0,00	0,00
08/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000128 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	120,00	0,00	120,00
08/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000129 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	166,32	0,00	286,32
08/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000130 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	264,00	0,00	550,32
08/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000225 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	052025	145,20	0,00	695,52
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	695,52	0,00
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000133 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	39,60	0,00	39,60
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000132 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003474	264,00	0,00	303,60
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000134 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003474	79,20	0,00	382,80
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000135 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027683	39,60	0,00	422,40
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000176 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027683	289,50	0,00	711,90
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.147,93	-436,03
09/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000123 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS EQUATORIAL	200145	436,03	0,00	0,00
12/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000124 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	115701	715,00	0,00	715,00
12/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	715,00	0,00
13/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000126 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	016260	9.970,29	0,00	9.970,29
13/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000125 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	016260	10.301,41	0,00	20.271,70
13/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000128 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	016260	10.496,62	0,00	30.768,32
13/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000129 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	016260	10.864,58	0,00	41.632,90
13/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000127 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	016260	38.288,48	0,00	79.921,38
13/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000130 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	024210	46.825,24	0,00	126.746,62
13/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000131 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	024210	66.017,61	0,00	192.764,23
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	192.764,23	0,00
14/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000132 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	110,42	0,00	110,42
14/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000162 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	106,00	0,00	216,42
14/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000133 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	0,11	0,00	216,53
14/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000134 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	14,97	0,00	231,50
14/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000163 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	450,00	0,00	681,50
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	681,50	0,00
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	15.096,31	-15.096,31
15/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000233 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200144	15.096,31	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
16/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000165 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	1.779,20	0,00	1.779,20
16/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000164 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	3.706,67	0,00	5.485,87
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	5.485,87	0,00
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000166 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014816	25,80	0,00	25,80
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000136 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	7,09	0,00	32,89
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000137 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	5.605,15	0,00	5.638,04
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000167 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	107,66	0,00	5.745,70
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000168 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	269,15	0,00	6.014,85
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000140 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	0,64	0,00	6.015,49
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000138 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	2,21	0,00	6.017,70
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000139 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	6,24	0,00	6.023,94
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000141 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	33,80	0,00	6.057,74
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000142 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	65.490,54	0,00	71.548,28
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	71.548,28	0,00
22/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000171 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	75,00	0,00	75,00
22/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000169 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	86,66	0,00	161,66
22/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000136 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	190,66	0,00	352,32
22/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000177 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	1.748,33	0,00	2.100,65
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	9.076,58	-6.975,93
22/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000143 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	484909	6.444,69	0,00	-531,24
22/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000170 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	484936	531,24	0,00	0,00
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000173 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	48,00	0,00	48,00
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000174 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	90,00	0,00	138,00
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000175 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	124,50	0,00	262,50
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000172 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	262,50	0,00	525,00
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000137 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	198,00	0,00	723,00
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	26,40	0,00	749,40
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000140 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	49,50	0,00	798,90
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	132,00	0,00	930,90
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000145 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	010968	50,79	0,00	981,69
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000144 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	010988	50,79	0,00	1.032,48
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000226 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	024224	3.954,66	0,00	4.987,14
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000176 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	030184	94,90	0,00	5.082,04
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000142 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030184	208,78	0,00	5.290,82
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000227 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	052025	141,00	0,00	5.431,82
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	5.431,82	0,00
28/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000177 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	86,66	0,00	86,66
28/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000143 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014916	190,66	0,00	277,32
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	277,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000148 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	0,27	0,00	0,27
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000153 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	0,28	0,00	0,55
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000147 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	1,76	0,00	2,31
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000152 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	1,76	0,00	4,07
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000155 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	1,82	0,00	5,89
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000151 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	4,22	0,00	10,11
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000150 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	5,08	0,00	15,19
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000154 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	5,18	0,00	20,37
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000149 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	6,30	0,00	26,67
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000157 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	7,70	0,00	34,37
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000156 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	8,49	0,00	42,86
29/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000158 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	17,27	0,00	60,13
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	60,13	0,00
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000184 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		83,75	0,00	83,75
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000199 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	86,84	0,00	170,59
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000159 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	999,84	0,00	1.170,43
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000191 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	75,90	0,00	1.246,33
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000194 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	75,90	0,00	1.322,23
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000178 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	1.405,98
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000179 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	1.489,73
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000180 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	1.573,48
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000182 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	1.657,23
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000183 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	1.740,98
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000185 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	1.824,73
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000186 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	1.908,48
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000188 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	1.992,23
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000189 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	2.075,98
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000190 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	2.159,73
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000181 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	101,50	0,00	2.261,23
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000193 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	120,00	0,00	2.381,23
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000192 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	172,00	0,00	2.553,23
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000187 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	268,00	0,00	2.821,23
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000145 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	3.005,48
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000146 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	223,30	0,00	3.228,78
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000147 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	3.413,03
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000148 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	3.597,28
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000149 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	3.781,53
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000150 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	3.965,78
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000151 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	4.150,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C				
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000152 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	4.334,28
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000153 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	4.518,53
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000154 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,25	0,00	4.702,78
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000155 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	166,98	0,00	4.869,76
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000156 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	378,40	0,00	5.248,16
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000157 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	128,70	0,00	5.376,86
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000158 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	264,00	0,00	5.640,86
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000159 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	166,98	0,00	5.807,84
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000160 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	132,00	0,00	5.939,84
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000161 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	197,45	0,00	6.137,29
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000162 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	69,85	0,00	6.207,14
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000195 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	60,00	0,00	6.267,14
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000198 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	021488	349,19	0,00	6.616,33
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000161 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	2,30	0,00	6.618,63
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000160 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	023414	14,43	0,00	6.633,06
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000197 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	030184	31,75	0,00	6.664,81
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000196 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	030184	287,20	0,00	6.952,01
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	6.952,01	0,00
		TOTAL GERAL:	312.259,21	312.259,21	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	127.825,63
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	2.084,20	0,00	129.909,83	
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	242,51	0,00	130.152,34	
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	695,52	0,00	130.847,86	
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.147,93	0,00	131.995,79	
12/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	715,00	0,00	132.710,79	
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	192.764,23	0,00	325.475,02	
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	681,50	0,00	326.156,52	
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	15.096,31	0,00	341.252,83	
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	5.485,87	0,00	346.738,70	
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	71.548,28	0,00	418.286,98	
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	9.076,58	0,00	427.363,56	
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	5.431,82	0,00	432.795,38	
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	277,32	0,00	433.072,70	
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	60,13	0,00	433.132,83	
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000208 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	2.584,90	0,00	435.717,73	
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	6.952,01	0,00	442.669,74	
TOTAL GERAL:			314.844,11	0,00	442.669,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	15.652,00
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000200 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	137,43	0,00	15.789,43
		TOTAL GERAL:	137,43	0,00	15.789,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9¹ APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL			SALDO ANTERIOR	50.104,43
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000205 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	052025	432,69	0,00	50.537,12
		TOTAL GERAL:	432,69	0,00	50.537,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 96.

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	888,17
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000201 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	052025	8,65	0,00	896,82	
		TOTAL GERAL:	8,65	0,00	896,82	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 96.

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
05/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		164,28	0,00	164,28
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	164,28	0,00
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000010 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		21,33	0,00	21,33
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	21,33	0,00
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000011 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		2.552,05	0,00	2.552,05
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	2.552,05	0,00
08/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	0,00
09/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000013 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		19,15	0,00	19,15
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	19,15	0,00
13/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000014 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		9,45	0,00	9,45
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	9,45	0,00
14/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000015 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		11,35	0,00	11,35
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	11,35	0,00
15/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000016 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	0,00	15,00
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,00	0,00
16/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000017 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	0,00
19/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000018 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	0,00	15,00
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,00	0,00
20/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000019 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		13,79	0,00	13,79
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	13,79	0,00
21/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000020 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	0,00	15,00
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,00	0,00
22/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		388,36	0,00	388,36
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	388,36	0,00
23/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000022 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,02	0,00	5,02
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,02	0,00
26/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000023 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,03	0,00	5,03
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,03	0,00
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		14,81	0,00	14,81
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	14,81	0,00
28/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000055 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.264,62	3.264,62	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 96.

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	67.148,43
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	164,28	0,00	67.312,71
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	21,33	0,00	67.334,04
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	2.552,05	0,00	69.886,09
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	69.891,09
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	19,15	0,00	69.910,24
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	9,45	0,00	69.919,69
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	11,35	0,00	69.931,04
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,00	0,00	69.946,04
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	69.951,04
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,00	0,00	69.966,04
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	13,79	0,00	69.979,83
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,00	0,00	69.994,83
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	388,36	0,00	70.383,19
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,02	0,00	70.388,21
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,03	0,00	70.393,24
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	14,81	0,00	70.408,05
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	70.413,05
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000202 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	610,84	0,00	71.023,89
		TOTAL GERAL:	3.875,46	0,00	71.023,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	41,37
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000203 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	0,40	0,00	41,77
		TOTAL GERAL:	0,40	0,00	41,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 96.

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
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.791,99	-2.791,99
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000056 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.791,99	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	2.791,99	2.791,99	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 96.

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	74.628,92
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000209 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	655,26	0,00	75.284,18
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.791,99	0,00	78.076,17
		TOTAL GERAL:	3.447,25	0,00	78.076,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	75,90	
02/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	242,88	
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200001 / EMP. Nº 2025050200001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	-1.275,12	
02/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000098 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	080612	166,98	0,00	-1.108,14	
02/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000099 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	080612	75,83	0,00	-1.032,31	
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200002 / EMP. Nº 2025050200002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE BRUNO CAJÉ GOMES	080612	0,00	1.518,00	-2.550,31	
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	2.550,31	0,00	0,00	
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	2.044,00	0,00	2.044,00	
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600001 / EMP. Nº 2025050600002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ALBUQUERQUE E TENORIO E FERREIRA LTDA - ME	5655	0,00	2.044,00	0,00	
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800004 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	001122	0,00	12,69	-12,69	
08/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,32	-179,01	
08/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000140 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,60	-254,61	
08/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000047 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-518,61	
08/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000046 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-638,61	
08/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000075 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	4.000,00	-4.638,61	
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	8.073,72	0,00	3.435,11	
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800001 / EMP. Nº 2025042800001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	50801	0,00	1.419,11	2.016,00	
08/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000178 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6836	120,00	0,00	2.136,00	
08/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000179 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6836	264,00	0,00	2.400,00	
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800003 / EMP. Nº 2025040400011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 SANDOVAL CLEMENTE DA SILVA	6836	0,00	2.400,00	0,00	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900008 / EMP. Nº 2025042200015 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-598,11	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	39,60	-637,71	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-901,71	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	79,20	-980,91	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	18,00	-998,91	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-1.118,91	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	36,00	-1.154,91	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900004 / EMP. Nº 2025042200012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-3.282,41	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900005 / EMP. Nº 2025042200010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-4.782,41	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000076 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	13.300,00	-18.082,41	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000077 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	70.000,00	-88.082,41	
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000078 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030184	0,00	9.000,00	-97.082,41	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900021 / EMP. Nº 2025050800005 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 CICERO LINS DOS SANTOS	030384	0,00	500,00	-97.582,41	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900003 / EMP. Nº 2025050600005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	050901	0,00	783,89	-98.366,30	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900007 / EMP. Nº 2025042300001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CAROLANE LIMA DA SILVA	050902	0,00	325,00	-98.691,30	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900006 / EMP. Nº 2025050600008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	050903	0,00	2.342,50	-101.033,80	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900002 / EMP. Nº 2025032800009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EXCELO CLIMATIZACAO & SAUDE AMBIENTAL LTDA	050904	0,00	395,00	-101.428,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025050600007 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	050905	0,00	750,00	-102.178,80
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900011 / EMP. Nº 2025050600014 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	050906	0,00	360,00	-102.538,80
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900010 / EMP. Nº 2025042300003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	050907	0,00	1.050,00	-103.588,80
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900009 / EMP. Nº 2025042300002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	050908	0,00	875,00	-104.463,80
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900028 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	073391	0,00	46,76	-104.510,56
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900023 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	3.571,89	-108.082,45
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - APLICAÇÃO	1972	0,00	510.936,81	-619.019,26
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000045 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO 2025	350	977.563,48	0,00	358.544,22
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000046 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	14.626,88	0,00	373.171,10
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900024 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	372.307,10
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000139 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	6836	0,00	2.016,00	370.291,10
09/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000047 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL MAIO 2025	850	0,00	198.438,06	171.853,04
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000042 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	148.828,54	23.024,50
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900025 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	146,26	22.878,24
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900026 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	9.775,63	13.102,61
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900027 / EMP. Nº 2025050900004 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	13.102,61	0,00
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	013261	0,00	10,00	-10,00
13/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000079 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	3.500,00	-3.510,00
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	3.510,00	0,00	0,00
14/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000094 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	1972	91,00	0,00	91,00
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	91,00	0,00
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000080 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	2.000,00	-2.000,00
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500006 / EMP. Nº 2025051400004 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GILBERTO DE HOLANDA CAVALCANTE JÚNIOR	030040	0,00	125,00	-2.125,00
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000081 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	030184	0,00	2.800,00	-4.925,00
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000048 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	086151	0,00	18.760,00	-23.685,00
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500005 / EMP. Nº 2025010700001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	2.449,52	-26.134,52
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - RESGATE	1972	34.622,13	0,00	8.487,61
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500017 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	266754	0,00	46,62	8.440,99
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500002 / EMP. Nº 2025041600009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	51501	0,00	2.000,00	6.440,99
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000049 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	51502	0,00	733,14	5.707,85
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500001 / EMP. Nº 2025050600012 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AUTO POSTO AS LTDA	51503	0,00	2.645,77	3.062,08
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500004 / EMP. Nº 2025050600010 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	51504	0,00	114,48	2.947,60
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500003 / EMP. Nº 2025050600011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	51505	0,00	832,60	2.115,00
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500007 / EMP. Nº 2025050600009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	51506	0,00	2.115,00	0,00
16/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051600002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	001467	0,00	12,69	-12,69
16/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3.706,67	-3.719,36
16/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.779,20	-5.498,56
16/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	051601	1.779,20	0,00	-3.719,36
16/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	051601	3.706,67	0,00	-12,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
16/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051600001 / EMP. Nº 2025051400005 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1007 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	051601	0,00	148.266,65	-148.279,34
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - RESGATE	1972	148.279,34	0,00	0,00
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000004 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS		213.379,38	0,00	213.379,38
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000003 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO		3.192,71	0,00	216.572,09
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000006 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	43.314,41	173.257,68
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000036 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	001678	0,00	22,69	173.234,99
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	005006	0,00	121,23	173.113,76
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000017 / EMP. Nº 2025052000035 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	005006	0,00	224,00	172.889,76
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000082 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	17.000,00	155.889,76
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000024 / EMP. Nº 2025041600008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	052001	0,00	2.000,00	153.889,76
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052002	0,00	139,23	153.750,53
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000004 / EMP. Nº 2025052000029 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052003	0,00	252,00	153.498,53
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000005 / EMP. Nº 2025052000029 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052004	0,00	36,00	153.462,53
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000025 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052005	0,00	175,23	153.287,30
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000026 / EMP. Nº 2025052000039 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052006	0,00	308,00	152.979,30
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000025 / EMP. Nº 2025052000039 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052007	0,00	44,00	152.935,30
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052008	0,00	938,66	151.996,64
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000027 / EMP. Nº 2025052000040 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052009	0,00	1.360,52	150.636,12
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000028 / EMP. Nº 2025052000040 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052010	0,00	194,36	150.441,76
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052011	0,00	3.038,58	147.403,18
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000006 / EMP. Nº 2025052000030 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052012	0,00	5.465,96	141.937,22
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000007 / EMP. Nº 2025052000030 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052013	0,00	780,85	141.156,37
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052014	0,00	4.705,82	136.450,55
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000008 / EMP. Nº 2025052000031 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052015	0,00	8.524,46	127.926,09
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000009 / EMP. Nº 2025052000031 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052016	0,00	1.217,78	126.708,31
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052017	0,00	2.096,97	124.611,34
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000010 / EMP. Nº 2025052000032 - 3190130000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052018	0,00	2.786,00	121.825,34
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000011 / EMP. Nº 2025052000032 - 3190130000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052019	0,00	398,00	121.427,34
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052020	0,00	2.133,50	119.293,84
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000012 / EMP. Nº 2025052000033 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052021	0,00	3.502,52	115.791,32
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000013 / EMP. Nº 2025052000033 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052022	0,00	500,36	115.290,96
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052023	0,00	2.254,20	113.036,76
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000014 / EMP. Nº 2025052000034 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052024	0,00	3.066,00	109.970,76
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000015 / EMP. Nº 2025052000034 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052025	0,00	438,00	109.532,76
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000027 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052026	0,00	649,58	108.883,18
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000029 / EMP. Nº 2025052000041 - 3190130000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052027	0,00	840,00	108.043,18
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000030 / EMP. Nº 2025052000041 - 3190130000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052028	0,00	120,00	107.923,18
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000016 / EMP. Nº 2025052000035 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052031	0,00	32,00	107.891,18
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052032	0,00	822,15	107.069,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000018 / EMP. Nº 2025052000036 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052033	0,00	1.456,00	105.613,03
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000019 / EMP. Nº 2025052000036 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052034	0,00	208,00	105.405,03
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052035	0,00	824,81	104.580,22
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000020 / EMP. Nº 2025052000037 - 3190130000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052036	0,00	1.148,00	103.432,22
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000021 / EMP. Nº 2025052000037 - 3190130000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052037	0,00	164,00	103.268,22
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052038	0,00	714,15	102.554,07
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000022 / EMP. Nº 2025052000038 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052039	0,00	1.288,00	101.266,07
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000023 / EMP. Nº 2025052000038 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052040	0,00	184,00	101.082,07
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052041	0,00	1.242,50	99.839,57
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000001 / EMP. Nº 2025051900005 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052042	0,00	1.904,00	97.935,57
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000002 / EMP. Nº 2025051900005 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052043	0,00	272,00	97.663,57
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000003 / EMP. Nº 2025052000028 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052044	0,00	3.444,25	94.219,32
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052045	0,00	4.735,84	89.483,48
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000052 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	052046	0,00	4.659,20	84.824,28
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000050 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	052047	0,00	8.563,04	76.261,24
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000051 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	052048	0,00	1.223,29	75.037,95
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000055 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	052049	0,00	1.646,96	73.390,99
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000053 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	052050	0,00	2.604,00	70.786,99
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000054 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	052051	0,00	372,00	70.414,99
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000033 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	779,66	69.635,33
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - APLICAÇÃO	1972	0,00	33.983,83	35.651,50
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000011 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3	0,00	32.006,90	3.644,60
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000012 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	4	0,00	478,90	3.165,70
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000032 / EMP. Nº 2025050700003 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE MARCIO DE SOUZA	52052	0,00	1.000,00	2.165,70
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000034 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2.133,78	31,92
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000035 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	31,92	0,00
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000098 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	742,50	-742,50
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000096 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	337,50	-1.080,00
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000097 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	743,33	-1.823,33
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	190,66	-2.013,99
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000065 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	86,66	-2.100,65
22/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000081 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027387	743,33	0,00	-1.357,32
22/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027387	337,50	0,00	-1.019,82
22/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027387	742,50	0,00	-277,32
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200002 / EMP. Nº 2025052200009 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GENIVAL BARBOSA DE SOUZA	027387	0,00	6.750,00	-7.027,32
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000083 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	5.700,00	-12.727,32
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - RESGATE	1972	13.437,32	0,00	710,00
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200003 / EMP. Nº 2025050900003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 DOMINGOS AGROPECUARIA LTDA	52201	0,00	710,00	0,00
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300046 / EMP. Nº 2025041100002 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MALKUT & BOHN LTDA	000517	0,00	11.127,00	-11.127,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300052 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	001174	0,00	192,64	-11.319,64
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300042 / EMP. Nº 2025052000006 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-11.919,64
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000115 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-11.994,64
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000152 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	358,50	-12.353,14
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000033 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	49,50	-12.402,64
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	26,40	-12.429,04
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-12.561,04
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000039 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	198,00	-12.759,04
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000041 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,00	-12.792,04
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000032 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	22,50	-12.814,54
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000034 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12,00	-12.826,54
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000036 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-12.886,54
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000038 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	90,00	-12.976,54
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000040 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,00	-12.991,54
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000100 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	75,00	0,00	-12.916,54
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300045 / EMP. Nº 2025030700007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-14.416,54
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000084 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	10.000,00	-24.416,54
23/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000085 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	030184	0,00	11.000,00	-35.416,54
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300036 / EMP. Nº 2025041700003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.743,75	-37.160,29
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300041 / EMP. Nº 2025041700001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	206,25	-37.366,54
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000095 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031631	262,50	0,00	-37.104,04
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300043 / EMP. Nº 2025052300001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY	031631	0,00	5.250,00	-42.354,04
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300026 / EMP. Nº 2025052200014 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	052305	0,00	2.718,57	-45.072,61
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300027 / EMP. Nº 2025052200011 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	052306	0,00	1.319,14	-46.391,75
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300028 / EMP. Nº 2025052200013 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	052307	0,00	2.493,04	-48.884,79
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300030 / EMP. Nº 2025052200010 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	052308	0,00	9.932,06	-58.816,85
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300040 / EMP. Nº 2025052200006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	052309	0,00	6.087,18	-64.904,03
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300039 / EMP. Nº 2025052200002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	052310	0,00	2.459,45	-67.363,48
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300038 / EMP. Nº 2025032800007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WINES REIS COMERCIAL LTDA	052311	0,00	1.670,00	-69.033,48
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300037 / EMP. Nº 2025050800003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	052312	0,00	791,45	-69.824,93
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300033 / EMP. Nº 2025052000010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	052316	0,00	1.957,39	-71.782,32
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - RESGATE	1972	111.674,76	0,00	39.892,44
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300050 / EMP. Nº 2025032800015 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	24606	0,00	1.500,00	38.392,44
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000124 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52301	30,00	0,00	38.422,44
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000125 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52301	66,00	0,00	38.488,44
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300049 / EMP. Nº 2025051500004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DEIVISSON ALBINO DA SILVA	52301	0,00	600,00	37.888,44
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300035 / EMP. Nº 2025050600021 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	52302	0,00	7.426,07	30.462,37
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300051 / EMP. Nº 2025052200008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	52303	0,00	7.807,30	22.655,07
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300055 / EMP. Nº 2025052200012 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	52304	0,00	7.154,21	15.500,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300056 / EMP. Nº 2025052000012 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	52313	0,00	3.611,95	11.888,91
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300034 / EMP. Nº 2025052000013 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	52314	0,00	3.837,50	8.051,41
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300048 / EMP. Nº 2025052000009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	52315	0,00	3.499,03	4.552,38
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300047 / EMP. Nº 2025052000011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	52317	0,00	4.552,38	0,00
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - RESGATE	1972	52.878,65	0,00	52.878,65
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600002 / EMP. Nº 2025052600043 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	52601	0,00	27.720,41	25.158,24
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600001 / EMP. Nº 2025052600045 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PASEP	52602	0,00	25.158,24	0,00
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000137 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001002	0,00	3.113,43	-3.113,43
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900052 / EMP. Nº 2025052900005 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	001002	0,00	11.535,28	-14.648,71
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000111 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002003	0,00	556,85	-15.205,56
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900057 / EMP. Nº 2025052900006 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	002003	0,00	1.829,66	-17.035,22
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000138 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003004	0,00	2.076,33	-19.111,55
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900051 / EMP. Nº 2025052900002 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	003004	0,00	6.822,20	-25.933,75
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000149 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	011286	0,00	4,22	-25.937,97
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000151 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	011286	0,00	7,70	-25.945,67
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000153 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,17	-25.960,84
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000100 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	0,28	-25.961,12
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000067 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,82	-25.962,94
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000068 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	5,18	-25.968,12
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000069 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	17,27	-25.985,39
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000070 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	8,49	-25.993,88
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000114 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016200	0,00	4.457,42	-30.451,30
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900055 / EMP. Nº 2025052900007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016200	0,00	14.645,71	-45.097,01
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000086 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	67.000,00	-112.097,01
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000087 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	030184	0,00	78.000,00	-190.097,01
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000112 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.299,91	-195.396,92
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000113 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	224,57	-195.621,49
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - RESGATE	1972	195.621,49	0,00	0,00
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000053 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	002580	0,00	63,45	-63,45
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000007 / EMP. Nº 2025052000003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-563,45
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000016 / EMP. Nº 2025052000007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-1.161,56
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000041 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	-1.041,56
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	-777,56
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000009 / EMP. Nº 2025052000001 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-3.177,56
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000006 / EMP. Nº 2025052000002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-3.677,56
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-3.844,54
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000104 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-3.920,44
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000118 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-4.104,69
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000122 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-4.288,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000124 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-4.473,19
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000126 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-4.657,44
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000128 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-4.841,69
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000130 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-5.008,67
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000132 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	223,30	-5.231,97
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000134 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-5.416,22
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000136 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-5.600,47
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000117 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-5.684,22
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000119 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-5.767,97
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000120 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-5.952,22
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000121 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-6.035,97
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000125 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-6.119,72
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000127 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-6.203,47
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000129 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-6.279,37
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000133 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-6.363,12
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000135 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-6.446,87
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000143 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-6.631,12
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000145 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-6.815,37
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000147 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-6.999,62
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000144 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-7.083,37
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000146 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-7.167,12
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000092 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-7.243,02
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000093 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-7.475,52
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000094 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	255,67	-7.731,19
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000131 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	101,50	-7.832,69
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	352,57	-8.185,26
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000142 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,72	-8.268,98
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	378,40	-8.647,38
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	128,70	-8.776,08
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-8.943,06
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-9.207,06
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	172,00	-9.379,06
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000061 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	88,84	-9.467,90
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	58,50	-9.526,40
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-9.602,30
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-9.722,30
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000088 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	014916	0,00	100.000,00	-109.722,30
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000032 / EMP. Nº 2025052000027 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ITALO BRUNO DE VASCONCELOS TACIANO	015473	0,00	1.000,00	-110.722,30
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000020 / EMP. Nº 2025050700004 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	413,15	-111.135,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000022 / EMP. Nº 2025050700005 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	69.838,22	-180.973,67
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000055 / EMP. Nº 2025052900003 - 3191130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	913,83	-181.887,50
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000021 / EMP. Nº 2025053000010 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA TEREZA FIDELIS CARDOSO NETA	021488	0,00	266,00	-182.153,50
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000075 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	255,67	0,00	-181.897,83
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-181.665,33
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,67	0,00	-181.153,66
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000014 / EMP. Nº 2025052000014 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-185.803,66
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000089 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	11.500,00	-197.303,66
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000108 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	83,75	0,00	-197.219,91
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000109 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	184,25	0,00	-197.035,66
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000033 / EMP. Nº 2025052100002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIRAN DA SILVA	029948	0,00	1.139,00	-198.174,66
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000034 / EMP. Nº 2025052100002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIRAN DA SILVA	029948	0,00	536,00	-198.710,66
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000118 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	101,50	0,00	-198.609,16
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000119 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	223,30	0,00	-198.385,86
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000039 / EMP. Nº 2025052600046 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL ITALO PEREIRA DA SILVA	029955	0,00	2.030,00	-200.415,86
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000122 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	83,75	0,00	-200.332,11
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000123 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	184,25	0,00	-200.147,86
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000041 / EMP. Nº 2025052100001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO JONAS RIBEIRO	030067	0,00	1.675,00	-201.822,86
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000102 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030111	83,75	0,00	-201.739,11
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000103 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030111	184,25	0,00	-201.554,86
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000029 / EMP. Nº 2025052000026 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ERIVANI MARIA DA SILVA	030111	0,00	1.675,00	-203.229,86
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000090 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	030184	0,00	12.300,00	-215.529,86
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000110 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	83,75	0,00	-215.446,11
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000111 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	184,25	0,00	-215.261,86
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000035 / EMP. Nº 2025052600052 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL DA SILVA SOUZA	031977	0,00	1.675,00	-216.936,86
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000106 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031994	83,75	0,00	-216.853,11
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031994	184,25	0,00	-216.668,86
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000031 / EMP. Nº 2025052600048 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO BEZERRA DA SILVA	031994	0,00	1.675,00	-218.343,86
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000039 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	-218.267,96
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	-218.100,98
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000008 / EMP. Nº 2025052000018 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	-219.618,98
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000024 / EMP. Nº 2025052000005 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038034	0,00	1.865,90	-221.484,88
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000010 / EMP. Nº 2025053000005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS	053005	0,00	364,85	-221.849,73
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000017 / EMP. Nº 2025052300004 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-235.849,73
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000042 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.382,11	-238.231,84
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - APLICAÇÃO	1972	0,00	155.190,21	-393.422,05
30/05/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025050000048 - 17115101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL MAIO - 2025	350	651.941,20	0,00	258.519,15
30/05/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025050000050 - 17115131010000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	9.754,73	0,00	268.273,88
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000054 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	418618	0,00	100,45	268.173,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53001	83,75	0,00	268.257,18
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000113 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53001	184,25	0,00	268.441,43
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000036 / EMP. Nº 2025052100003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LUCIENE JORDÃO DA SILVA	53001	0,00	1.675,00	266.766,43
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000104 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53002	83,75	0,00	266.850,18
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53002	184,25	0,00	267.034,43
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000030 / EMP. Nº 2025052600049 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANRLEY ANANIAS DE LIMA	53002	0,00	1.675,00	265.359,43
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000120 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53003	83,75	0,00	265.443,18
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000121 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53003	184,25	0,00	265.627,43
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000040 / EMP. Nº 2025052100004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PEDRO KAIK SANTOS HOLANDA	53003	0,00	1.675,00	263.952,43
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000114 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53004	83,75	0,00	264.036,18
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000115 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53004	184,25	0,00	264.220,43
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000037 / EMP. Nº 2025052000025 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WESLEY PEREIRA CAVALCANTE	53004	0,00	1.675,00	262.545,43
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53006	75,90	0,00	262.621,33
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000011 / EMP. Nº 2025052700002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	53006	0,00	1.518,00	261.103,33
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000116 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53007	75,90	0,00	261.179,23
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000117 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53007	166,98	0,00	261.346,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000038 / EMP. Nº 2025052000015 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	53007	0,00	1.518,00	259.828,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000019 / EMP. Nº 2025052200016 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	53008	0,00	556,00	259.272,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000018 / EMP. Nº 2025052000017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	53009	0,00	500,00	258.772,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000013 / EMP. Nº 2025052200017 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	53010	0,00	1.112,00	257.660,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000023 / EMP. Nº 2025052800004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	53011	0,00	1.836,00	255.824,21
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000103 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	53012	0,00	5.500,00	250.324,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000012 / EMP. Nº 2025020600003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	53013	0,00	822,50	249.501,71
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000005 / EMP. Nº 2025043000005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	53014	0,00	2.000,00	247.501,71
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000004 / EMP. Nº 2025051900003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	53015	0,00	2.000,00	245.501,71
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000015 / EMP. Nº 2025052700003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA	53016	0,00	2.120,00	243.381,71
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000025 / EMP. Nº 2025052000016 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	53017	0,00	4.680,00	238.701,71
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000049 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL MAIO 2025	850	0,00	132.339,17	106.362,54
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000031 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	99.254,37	7.108,17
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000050 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	6.519,40	588,77
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000051 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	97,54	491,23
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000056 / EMP. Nº 2025050200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	491,23	0,00
TOTAL GERAL:			2.456.535,79	2.456.535,79	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	185.111,44
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	2.550,31	182.561,13	
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	2.044,00	180.517,13	
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	8.073,72	172.443,41	
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - APLICAÇÃO	1972	510.936,81	0,00	683.380,22	
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	3.510,00	679.870,22	
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	91,00	0,00	679.961,22	
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - RESGATE	1972	0,00	34.622,13	645.339,09	
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - RESGATE	1972	0,00	148.279,34	497.059,75	
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - APLICAÇÃO	1972	33.983,83	0,00	531.043,58	
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - RESGATE	1972	0,00	13.437,32	517.606,26	
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - RESGATE	1972	0,00	111.674,76	405.931,50	
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - RESGATE	1972	0,00	52.878,65	353.052,85	
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - RESGATE	1972	0,00	195.621,49	157.431,36	
30/05/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025050000210 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	3.641,66	0,00	161.073,02	
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000009 - APLICAÇÃO	1972	155.190,21	0,00	316.263,23	
TOTAL GERAL:			703.843,51	572.691,72	316.263,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 96.

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
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300057 / EMP. Nº 2025050600018 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	231516	0,00	13.660,68	-13.660,68	
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 672.014-0 INVEST. P/A CONTA 672.014-0.	895132	13.660,68	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			13.660,68	13.660,68	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL				SALDO ANTERIOR	983.177,31
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 672.014-0 INVEST. P/A CONTA 672.014-0.	895132	0,00	13.660,68	969.516,63	
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000223 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	052025	9.144,80	0,00	978.661,43	
		TOTAL GERAL:	9.144,80	13.660,68	978.661,43	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 96.

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	6.137.508,66
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000211 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	53.889,13	0,00	6.191.397,79
		TOTAL GERAL:	53.889,13	0,00	6.191.397,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 96.

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
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	715,81	-715,81	
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000052 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1.114,94	0,00	399,13	
30/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000053 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	222,98	176,15	
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000043 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	167,24	8,91	
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000052 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	8,91	0,00	
		TOTAL GERAL:	1.114,94	1.114,94	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 96.

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	46.100,43
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000212 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	404,78	0,00	46.505,21
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	715,81	0,00	47.221,02
		TOTAL GERAL:	1.120,59	0,00	47.221,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 96.

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
22/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000008 - 1712520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89		401,16	0,00	401,16
22/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000007 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		18.652,37	0,00	19.053,53
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	18.863,00	190,53
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200004 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	186,52	4,01
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200005 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	4,01	0,00
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300053 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	001180	0,00	50,76	-50,76
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300014 / EMP. Nº 2025052200007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	052301	0,00	2.261,13	-2.311,89
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300010 / EMP. Nº 2025052200005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	052302	0,00	4.377,59	-6.689,48
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300011 / EMP. Nº 2025052200004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	052303	0,00	2.861,31	-9.550,79
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300013 / EMP. Nº 2025052200003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	052304	0,00	15.689,80	-25.240,59
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	25.240,59	0,00	0,00
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	14.098,66	-14.098,66
27/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000051 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	14.241,07	0,00	142,41
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025050200005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	142,41	0,00
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900058 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	001213	0,00	12,69	-12,69
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	15.057,91	0,00	15.045,22
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000101 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52901	36,53	0,00	15.081,75
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900054 / EMP. Nº 2025052000024 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	52901	0,00	15.081,75	0,00
TOTAL GERAL:			73.629,63	73.629,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 96.

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	38.442,93
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	18.863,00	0,00	57.305,93
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	25.240,59	32.065,34
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	14.098,66	0,00	46.164,00
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	15.057,91	31.106,09
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000213 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	052025	343,55	0,00	31.449,64
TOTAL GERAL:			33.305,21	40.298,50	31.449,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 96.

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	12.973,73
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000216 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	052025	113,91	0,00	13.087,64
		TOTAL GERAL:	113,91	0,00	13.087,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860996-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023051	0,00	240.494,75	-240.494,75
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67.2012-4 INVEST. P/A CONTA 67.2012-4 C/C.	291147	240.494,75	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	240.494,75	240.494,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902			SALDO ANTERIOR	13,34
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000204 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	052025	0,11	0,00	13,45
		TOTAL GERAL:	0,11	0,00	13,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 96.

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
09/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000045 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	168079	0,00	102.183,75	-102.183,75	
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67.2013-2 INVEST. P/A CONTA 67.2013-2 C/C.	291148	102.183,75	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL:	102.183,75	102.183,75	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL			SALDO ANTERIOR	240.020,57
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67.2012-4 INVEST. P/A CONTA 67.2012-4 C/C.	291147	0,00	240.494,75	-474,18
30/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000221 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	052025	574,07	0,00	99,89
		TOTAL GERAL:	574,07	240.494,75	99,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 96.

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
14/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000234 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00000	0,67	0,00	463,36
14/05/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025050000235 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00000	2,36	0,00	465,72
		TOTAL GERAL:	3,03	0,00	465,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000090 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00	
02/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000091 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	519,59	0,00	547,59	
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	11,95	535,64	
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	553427	0,00	535,64	0,00	
05/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000093 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00	
05/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000092 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	76,00	0,00	104,00	
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	94,44	
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	259028	0,00	94,44	0,00	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000094 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	571,00	0,00	571,00	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000095 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	345,87	0,00	916,87	
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	23,90	892,97	
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	316032	0,00	892,97	0,00	
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000097 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	80,00	0,00	80,00	
07/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000096 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	464,00	0,00	544,00	
07/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050700001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	16,73	527,27	
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	247094	0,00	527,27	0,00	
08/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000098 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	330,00	0,00	330,00	
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	19,12	310,88	
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	399459	0,00	310,88	0,00	
09/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000228 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	202,00	0,00	202,00	
09/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000099 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	300,00	0,00	502,00	
09/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000229 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	49,00	0,00	551,00	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900029 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	14,34	536,66	
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	291138	0,00	536,66	0,00	
12/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000100 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	154,00	0,00	154,00	
12/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000101 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	59,00	0,00	213,00	
12/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051200001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	203,44	
12/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	316636	0,00	203,44	0,00	
13/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000102 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	192,00	0,00	192,00	
13/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051300002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	182,44	
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	264068	0,00	182,44	0,00	
14/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000103 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		26,00	0,00	26,00	
14/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051400001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	23,61	
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	775030	0,00	23,61	0,00	
19/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000230 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	400,00	0,00	400,00	
19/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000104 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	3.434,67	0,00	3.834,67	
19/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051900001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	3.829,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	560973	0,00	3.829,89	0,00
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000105 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	136,00	0,00	136,00
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000037 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	133,61
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	517152	0,00	133,61	0,00
21/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000106 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	130,30	0,00	130,30
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	127,91
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	682021	0,00	127,91	0,00
22/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000107 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00
22/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000231 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	54,00
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	49,22
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	310331	0,00	49,22	0,00
23/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000108 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	84,00	0,00	84,00
23/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000109 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	300,00	0,00	384,00
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300054 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	374,44
23/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000089 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	5.481,12	0,00	5.855,56
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	895124	0,00	5.855,56	0,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	1972	69,00	0,00	0,00
27/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000110 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	98,00	0,00	98,00
27/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000232 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	300,00	0,00	398,00
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	390,83
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	796490	0,00	390,83	0,00
28/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000111 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	59,08	0,00	59,08
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	56,69
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	727674	0,00	56,69	0,00
29/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000112 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	70,00	0,00	70,00
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900059 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	65,22
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	280013	0,00	65,22	0,00
TOTAL GERAL:			14.040,63	14.040,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL				SALDO ANTERIOR	878.435,68
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67.2013-2 INVEST. P/A CONTA 67.2013-2 C/C.	291148	0,00	102.183,75	776.251,93	
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000222 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	052025	7.511,20	0,00	783.763,13	
		TOTAL GERAL:	7.511,20	102.183,75	783.763,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	10.188,56
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	553427	535,64	0,00	10.724,20	
05/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	259028	94,44	0,00	10.818,64	
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	316032	892,97	0,00	11.711,61	
07/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	247094	527,27	0,00	12.238,88	
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	399459	310,88	0,00	12.549,76	
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	291138	536,66	0,00	13.086,42	
12/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	316636	203,44	0,00	13.289,86	
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	264068	182,44	0,00	13.472,30	
14/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	775030	23,61	0,00	13.495,91	
19/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	560973	3.829,89	0,00	17.325,80	
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	517152	133,61	0,00	17.459,41	
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	682021	127,91	0,00	17.587,32	
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	310331	49,22	0,00	17.636,54	
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	895124	5.855,56	0,00	23.492,10	
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	1972	0,00	69,00	23.423,10	
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	796490	390,83	0,00	23.813,93	
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	727674	56,69	0,00	23.870,62	
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	280013	65,22	0,00	23.935,84	
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000215 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	052025	130,83	0,00	24.066,67	
TOTAL GERAL:			13.947,11	69,00	24.066,67	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 96.

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	477,16
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000217 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	052025	4,44	0,00	481,60
		TOTAL GERAL:	4,44	0,00	481,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	-36,50	
02/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000101 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	006633	0,00	520,00	-556,50	
02/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050200003 / EMP. Nº 2025042800044 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 JOSE ANDRE FELIX DA SILVA	234269	0,00	500,00	-1.056,50	
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - RESGATE	553422	1.020,00	0,00	-36,50	
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - RESGATE	727220	36,50	0,00	0,00	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000065 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	5.106,15	0,00	5.106,15	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000073 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	56.187,42	0,00	61.293,57	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000087 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	10.032,88	0,00	71.326,45	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000079 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.656,24	0,00	73.982,69	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000066 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	1.021,23	72.961,46	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000074 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	11.237,48	61.723,98	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000080 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	531,25	61.192,73	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000088 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	2.006,58	59.186,15	
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - APLICAÇÃO	316027	0,00	59.186,15	0,00	
08/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000025 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	251384	120,00	0,00	120,00	
08/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	251384	264,00	0,00	384,00	
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800002 / EMP. Nº 2025050600013 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA AZEVEDO	251384	0,00	2.400,00	-2.016,00	
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - RESGATE	399453	2.016,00	0,00	0,00	
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - RESGATE	291133	40.072,22	0,00	40.072,22	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900019 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	316737	0,00	19.737,81	20.334,41	
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	370944	120,00	0,00	20.454,41	
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	370944	264,00	0,00	20.718,41	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900016 / EMP. Nº 2025040800004 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA	370944	0,00	2.400,00	18.318,41	
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	416580	36,00	0,00	18.354,41	
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	416580	79,20	0,00	18.433,61	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900017 / EMP. Nº 2025041000004 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 RENATA BRANDÃO TENORIO	416580	0,00	720,00	17.713,61	
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	559509	18,00	0,00	17.731,61	
09/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	559509	39,60	0,00	17.771,21	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900013 / EMP. Nº 2025042500001 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RENATA BRANDÃO TENORIO	559509	0,00	360,00	17.411,21	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900020 / EMP. Nº 2025050600004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	562976	0,00	2.113,09	15.298,12	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900012 / EMP. Nº 2025050600001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	562982	0,00	251,22	15.046,90	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900018 / EMP. Nº 2025050600003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	563006	0,00	248,28	14.798,62	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900014 / EMP. Nº 2025040700012 - 3190910000000000 / 04.0005.28.846.0003.2010 ANDREIA DE LIMA BRANDAO VASCONCELOS	809008	0,00	7.399,31	7.399,31	
09/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050900015 / EMP. Nº 2025040700011 - 3190910000000000 / 04.0005.28.846.0003.2010 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	895683	0,00	7.399,31	0,00	
13/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000115 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	9.591,34	0,00	9.591,34	
13/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000113 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	568.935,55	0,00	578.526,89	
13/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000116 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	1.918,27	576.608,62	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
13/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000114 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	113.787,11	462.821,51
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - APLICAÇÃO	264063	0,00	462.821,51	0,00
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500012 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	151552	0,00	600,00	-600,00
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000056 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	256344	0,00	1.233,62	-1.833,62
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500008 / EMP. Nº 2025050200003 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	256344	0,00	125,00	-1.958,62
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500011 / EMP. Nº 2025051400003 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FABIONEI SIMÃO NUNES	311387	0,00	125,00	-2.083,62
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500016 / EMP. Nº 2025051500002 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	521529	0,00	1.200,00	-3.283,62
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500009 / EMP. Nº 2025050600016 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	575431	0,00	5.202,75	-8.486,37
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000059 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	602991	0,00	2.537,76	-11.024,13
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - RESGATE	656172	24.228,27	0,00	13.204,14
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500015 / EMP. Nº 2025040400010 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 V D - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	736089	0,00	4.893,57	8.310,57
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500013 / EMP. Nº 2025050600020 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	751058	0,00	4.218,59	4.091,98
15/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000091 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	784123	0,00	900,14	3.191,84
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500014 / EMP. Nº 2025050600019 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	784123	0,00	829,06	2.362,78
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500010 / EMP. Nº 2025050600017 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	875918	0,00	2.362,78	0,00
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000119 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	33.399,50	0,00	33.399,50
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000117 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	7.522,98	0,00	40.922,48
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000120 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	6.679,90	34.242,58
20/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000118 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.504,60	32.737,98
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - RESGATE	517146	145.541,57	0,00	178.279,55
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000057 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	553298	0,00	178.279,55	0,00
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - RESGATE	310325	1.455,96	0,00	1.455,96
22/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000033 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	495586	86,66	0,00	1.542,62
22/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	495586	190,66	0,00	1.733,28
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200001 / EMP. Nº 2025051900001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 BLENIVALDO WANDERLEY DE LIMA	495586	0,00	1.733,28	0,00
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300002 / EMP. Nº 2025031900009 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001301	0,00	139,03	-139,03
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300004 / EMP. Nº 2025051700001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001375	0,00	157,74	-296,77
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300024 / EMP. Nº 2025041600006 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001458	0,00	173,11	-469,88
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300007 / EMP. Nº 2025050600006 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RAFAEL ALVES DE LIMA	090535	0,00	1.252,40	-1.722,28
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300031 / EMP. Nº 2025050800007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	110745	0,00	339,00	-2.061,28
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300008 / EMP. Nº 2025050600015 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	129094	0,00	610,20	-2.671,48
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000015 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130358	22,50	0,00	-2.648,98
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130358	49,50	0,00	-2.599,48
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300009 / EMP. Nº 2025051500005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FRANCIEL DA SILVA AUGUSTINHO	130358	0,00	450,00	-3.049,48
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300032 / EMP. Nº 2025050200004 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MARISTELA SILVA	144447	0,00	220,00	-3.269,48
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300021 / EMP. Nº 2025050500002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE DENILSON DA SILVA GALDINO	163780	0,00	2.600,00	-5.869,48
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300022 / EMP. Nº 2025051400002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 JOSE CICERO NASCIMENTO SILVA	195975	0,00	400,00	-6.269,48
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000017 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	217449	12,00	0,00	-6.257,48
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	217449	26,40	0,00	-6.231,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300012 / EMP. Nº 2025052200015 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PAULO FELIPE DOS SANTOS GOMES	217449	0,00	240,00	-6.471,08
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	295685	15,00	0,00	-6.456,08
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	295685	33,00	0,00	-6.423,08
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300023 / EMP. Nº 2025051200001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE CASSIANO DE ALMEIDA SILVA	295685	0,00	300,00	-6.723,08
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300020 / EMP. Nº 2025050800002 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	300636	0,00	715,38	-7.438,46
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300001 / EMP. Nº 2025050800001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	300884	0,00	3.659,22	-11.097,68
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300003 / EMP. Nº 2025051600001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	300895	0,00	84,10	-11.181,78
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300005 / EMP. Nº 2025051600002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	300904	0,00	85,76	-11.267,54
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300025 / EMP. Nº 2025050800004 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	300947	0,00	198,44	-11.465,98
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300015 / EMP. Nº 2025040200008 - 4490520000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	780904	0,00	3.500,00	-14.965,98
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300016 / EMP. Nº 2025040200009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	841054	0,00	140,00	-15.105,98
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300018 / EMP. Nº 2025040200007 - 4490520000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	888704	0,00	1.595,00	-16.700,98
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - RESGATE	895117	19.395,98	0,00	2.695,00
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000019 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	896322	60,00	0,00	2.755,00
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	896322	132,00	0,00	2.887,00
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300017 / EMP. Nº 2025052300002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSIANE MARIA A. LIMA FREITAS	896322	0,00	1.200,00	1.687,00
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300006 / EMP. Nº 2025050900001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	921126	0,00	175,00	1.512,00
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000021 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	953104	90,00	0,00	1.602,00
23/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	953104	198,00	0,00	1.800,00
23/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052300019 / EMP. Nº 2025042200027 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE REINALDO FELIX DA SILVA	953104	0,00	1.800,00	0,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	69,00	-69,00
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000071 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	152.781,89	0,00	152.781,89
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000085 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.992,04	0,00	155.773,93
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000072 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	30.556,38	125.217,55
27/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000086 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	598,41	124.619,14
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000021 - APLICAÇÃO	796484	0,00	124.619,14	0,00
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800001 / EMP. Nº 2025052300005 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	281740	0,00	2.240,00	-2.240,00
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000022 - RESGATE	727669	2.240,00	0,00	0,00
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	010497	8,49	0,00	8,49
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900005 / EMP. Nº 2025052000019 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	010497	0,00	3.540,02	-3.531,53
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000037 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	083361	17,27	0,00	-3.514,26
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900004 / EMP. Nº 2025052000023 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	083361	0,00	7.195,76	-10.710,02
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000023 - RESGATE	280005	316.240,53	0,00	305.530,51
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2900	938,66	0,00	306.469,17
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000078 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2900	562,63	0,00	307.031,80
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900037 / EMP. Nº 2025052600029 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2900	0,00	9.718,00	297.313,80
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2901	2.141,32	0,00	299.455,12
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000069 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2901	10,05	0,00	299.465,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900029 / EMP. Nº 2025052600027 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2901	0,00	27.123,15	272.342,02
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2902	1.356,35	0,00	273.698,37
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000065 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2902	562,63	0,00	274.261,00
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900027 / EMP. Nº 2025052600026 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2902	0,00	15.118,00	259.143,00
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000072 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2903	3.113,43	0,00	262.256,43
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000070 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2903	1.755,96	0,00	264.012,39
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000071 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2903	282,40	0,00	264.294,79
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900030 / EMP. Nº 2025052600019 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2903	0,00	19.734,00	244.560,79
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900031 / EMP. Nº 2025052600020 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2903	0,00	2.504,70	242.056,09
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900032 / EMP. Nº 2025052600021 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2903	0,00	910,80	241.145,29
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900033 / EMP. Nº 2025052600022 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2903	0,00	3.187,80	237.957,49
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900034 / EMP. Nº 2025052600023 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2903	0,00	910,80	237.046,69
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900035 / EMP. Nº 2025052600024 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2903	0,00	650,00	236.396,69
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900036 / EMP. Nº 2025052600025 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2903	0,00	1.897,50	234.499,19
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2904	2.133,50	0,00	236.632,69
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000063 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2904	562,63	0,00	237.195,32
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900026 / EMP. Nº 2025052600017 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2904	0,00	25.018,00	212.177,32
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000060 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2905	2.123,97	0,00	214.301,29
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000061 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2905	1.687,89	0,00	215.989,18
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900025 / EMP. Nº 2025052600001 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	2905	0,00	20.200,00	195.789,18
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000102 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2906	0,00	934,74	194.854,44
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000090 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2907	175,23	0,00	195.029,67
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900050 / EMP. Nº 2025052600010 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2907	0,00	2.200,00	192.829,67
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000058 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2908	822,15	0,00	193.651,82
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900023 / EMP. Nº 2025052600013 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2908	0,00	10.400,00	183.251,82
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000091 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2909	556,85	0,00	183.808,67
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000092 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2909	1,36	0,00	183.810,03
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000093 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2909	613,61	0,00	184.423,64
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900041 / EMP. Nº 2025052600030 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2909	0,00	3.314,60	181.109,04
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900042 / EMP. Nº 2025052600033 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2909	0,00	662,92	180.446,12
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900043 / EMP. Nº 2025052600034 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2909	0,00	898,30	179.547,82
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2910	121,23	0,00	179.669,05
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900022 / EMP. Nº 2025052600014 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2910	0,00	1.600,00	178.069,05
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000056 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2911	201,89	0,00	178.270,94
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900019 / EMP. Nº 2025052600016 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2911	0,00	1.366,20	176.904,74
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900020 / EMP. Nº 2025052600018 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2911	0,00	75,90	176.828,84
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900021 / EMP. Nº 2025052600028 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2911	0,00	250,00	176.578,84
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2912	714,15	0,00	177.292,99
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2912	649,58	0,00	177.942,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 202505000067 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2912	562,63	0,00	178.505,20
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900018 / EMP. Nº 2025052600032 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2912	0,00	9.200,00	169.305,20
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900028 / EMP. Nº 2025052600031 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	2912	0,00	6.000,00	163.305,20
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2913	870,35	0,00	164.175,55
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000052 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2913	562,63	0,00	164.738,18
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900016 / EMP. Nº 2025052600004 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	2913	0,00	8.807,20	155.930,98
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000049 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914	2.299,20	0,00	158.230,18
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000050 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914	1.687,89	0,00	159.918,07
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900015 / EMP. Nº 2025052600015 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2914	0,00	22.400,00	137.518,07
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000097 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2915	4.478,12	0,00	141.996,19
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900039 / EMP. Nº 2025052600035 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2915	0,00	55.102,98	86.893,21
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900040 / EMP. Nº 2025052600036 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2915	0,00	2.750,00	84.143,21
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291509	184,77	0,00	84.327,98
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900038 / EMP. Nº 2025052600044 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	291509	0,00	2.407,20	81.920,78
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000043 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916	1.980,92	0,00	83.901,70
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000044 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916	369,94	0,00	84.271,64
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000045 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916	4.457,42	0,00	88.729,06
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2916	735,23	0,00	89.464,29
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900006 / EMP. Nº 2025052600003 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916	0,00	28.065,45	61.398,84
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900007 / EMP. Nº 2025052600005 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916	0,00	3.773,07	57.625,77
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900008 / EMP. Nº 2025052600006 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916	0,00	75,90	57.549,87
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900009 / EMP. Nº 2025052600007 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916	0,00	1.500,00	56.049,87
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900010 / EMP. Nº 2025052600008 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916	0,00	233,53	55.816,34
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900011 / EMP. Nº 2025052600009 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916	0,00	4.804,74	51.011,60
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900012 / EMP. Nº 2025052600011 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916	0,00	455,00	50.556,60
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900013 / EMP. Nº 2025052600012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2916	0,00	1.366,20	49.190,40
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000087 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	2920	765,69	0,00	49.956,09
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000088 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2920	2.076,33	0,00	52.032,42
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000089 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2920	974,40	0,00	53.006,82
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900044 / EMP. Nº 2025052600037 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2920	0,00	13.358,40	39.648,42
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900045 / EMP. Nº 2025052600038 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2920	0,00	1.472,46	38.175,96
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900046 / EMP. Nº 2025052600039 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2920	0,00	607,20	37.568,76
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900047 / EMP. Nº 2025052600040 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2920	0,00	455,40	37.113,36
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900048 / EMP. Nº 2025052600041 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2920	0,00	1.718,00	35.395,36
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900049 / EMP. Nº 2025052600042 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2920	0,00	260,00	35.135,36
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000174 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2950	1.903,24	0,00	37.038,60
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000175 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2950	5.909,14	0,00	42.947,74
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900014 / EMP. Nº 2025052600002 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2950	0,00	30.000,00	12.947,74
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000150 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	314837	0,00	3.199,97	9.747,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000148 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	334575	0,00	1.756,23	7.991,54
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	416926	1,82	0,00	7.993,36
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900002 / EMP. Nº 2025052000020 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	416926	0,00	759,00	7.234,36
29/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000099 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	463079	0,00	115,07	7.119,29
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000163 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	819229	11,95	0,00	7.131,24
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900056 / EMP. Nº 2025052000021 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	819229	0,00	4.977,95	2.153,29
29/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	925522	5,18	0,00	2.158,47
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900003 / EMP. Nº 2025052000022 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	925522	0,00	2.158,47	0,00
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000024 - RESGATE	264441	15.000,71	0,00	15.000,71
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000164 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301021	83,75	0,00	15.084,46
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000165 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301021	184,25	0,00	15.268,71
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000166 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301021	83,75	0,00	15.352,46
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000167 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301021	184,25	0,00	15.536,71
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000170 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301021	83,75	0,00	15.620,46
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000171 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301021	184,25	0,00	15.804,71
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000168 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301021	83,75	0,00	15.888,46
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000169 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301021	184,25	0,00	16.072,71
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000045 / EMP. Nº 2025052700004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JELSON DOS SANTOS FEITOSA	301021	0,00	1.675,00	14.397,71
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000046 / EMP. Nº 2025052200024 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EVERTON DOS SANTOS SILVA	301021	0,00	1.675,00	12.722,71
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000047 / EMP. Nº 2025052300003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARIA APARECIDA TENÓRIO	301021	0,00	1.675,00	11.047,71
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000048 / EMP. Nº 2025052600050 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA MATEUS DOS SANTOS	301021	0,00	1.675,00	9.372,71
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000031 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301646	58,50	0,00	9.431,21
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301646	128,70	0,00	9.559,91
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000003 / EMP. Nº 2025052800003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSÉ CÍCEROHERCULANO DA SILVA	301646	0,00	1.170,00	8.389,91
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000027 / EMP. Nº 2025052200025 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	301646	0,00	250,00	8.139,91
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000044 / EMP. Nº 2025052600047 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 GIVALDO FERREIRA DA SILVA	301646	0,00	1.000,00	7.139,91
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000029 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301648	88,84	0,00	7.228,75
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000028 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301648	172,00	0,00	7.400,75
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000030 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301648	378,40	0,00	7.779,15
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000001 / EMP. Nº 2025052800002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA	301648	0,00	3.440,00	4.339,15
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000043 / EMP. Nº 2025022400007 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	301648	0,00	2.932,15	1.407,00
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000172 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	793543	83,75	0,00	1.490,75
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000173 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	793543	184,25	0,00	1.675,00
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000049 / EMP. Nº 2025052600051 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BRUNO GABRIEL FERREIRA LUCIO	793543	0,00	1.675,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.471.495,77	1.471.495,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	42.605,07
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000010 - RESGATE	553422	0,00	1.020,00	41.585,07
02/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000011 - RESGATE	727220	0,00	36,50	41.548,57
06/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000012 - APLICAÇÃO	316027	59.186,15	0,00	100.734,72
08/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000013 - RESGATE	399453	0,00	2.016,00	98.718,72
09/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000014 - RESGATE	291133	0,00	40.072,22	58.646,50
13/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000015 - APLICAÇÃO	264063	462.821,51	0,00	521.468,01
15/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000016 - RESGATE	656172	0,00	24.228,27	497.239,74
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000017 - RESGATE	517146	0,00	145.541,57	351.698,17
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000018 - RESGATE	310325	0,00	1.455,96	350.242,21
23/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000019 - RESGATE	895117	0,00	19.395,98	330.846,23
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000020 - RESGATE	727220	0,00	69,00	330.777,23
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000021 - APLICAÇÃO	796484	124.619,14	0,00	455.396,37
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000022 - RESGATE	727669	0,00	2.240,00	453.156,37
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000023 - RESGATE	280005	0,00	316.240,53	136.915,84
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000218 - 132101029900000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	2.606,00	0,00	139.521,84
30/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000024 - RESGATE	264441	0,00	15.000,71	124.521,13
TOTAL GERAL:			649.232,80	567.316,74	124.521,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
12/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000075 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS MAIO	170326	558,64	0,00	558,64	
12/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000076 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS MAIO	170326	0,00	111,73	446,91	
12/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	316626	0,00	446,91	0,00	
21/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000077 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	192,10	0,00	192,10	
21/05/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025050000078 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	38,42	153,68	
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	682012	0,00	153,68	0,00	
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	000000	69,00	0,00	69,00	
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00	
TOTAL GERAL:			819,74	819,74	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC			SALDO ANTERIOR	38.501,44
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000220 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	052025	358,17	0,00	38.859,61
		TOTAL GERAL:	358,17	0,00	38.859,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC			SALDO ANTERIOR	14.032,29
12/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	316626	446,91	0,00	14.479,20
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	682012	153,68	0,00	14.632,88
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	000000	0,00	69,00	14.563,88
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000219 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	04	133,76	0,00	14.697,64
		TOTAL GERAL:	734,35	69,00	14.697,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.				SALDO ANTERIOR 64.911,60
30/05/2025	ARRECADACÃO Nº 2025050000206 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	052025	726,69	0,00	65.638,29
		TOTAL GERAL:	726,69	0,00	65.638,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 96.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC				
				SALDO ANTERIOR	603,98
30/05/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025050000214 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	052025	5,89	0,00	609,87
		TOTAL GERAL:	5,89	0,00	609,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 94 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 95 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 96 DE 96.

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200002	8.000,00	0,00	2.671,33	2.670,82	5.329,18	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	30.618,55	30.618,55	39.381,45	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	4.292,00	4.292,00	5.740,00	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	2.676,93	2.610,87	7.389,13	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	25.036,04	25.036,04	14.963,96	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
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	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
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
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
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
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	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
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
28/04/2025	2025042800005	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	09.0013.20.122.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
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
02/05/2025	2025050200005	19.074,58	0,00	19.074,58	19.046,38	28,20	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
07/05/2025	2025050700001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	070.744.384-99	JOSE MARCOS DUARTE DA SILVA
07/05/2025	2025050700002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	150.907.474-07	JOSE MACARIO SILVA NETO
07/05/2025	2025050700003	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	086.002.324-90	JOSE MARCIO DE SOUZA
07/05/2025	2025050700006	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	101.721.354-27	ERLANNY ARAUJO ANTOS
08/05/2025	2025050800006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	827.731.224-53	CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA
09/05/2025	2025050900002	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
12/05/2025	2025051200002	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	077.501.364-10	PAULO FELIPE DOS SANTOS GOMES
13/05/2025	2025051300001	700,62	0,00	0,00	0,00	700,62	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
13/05/2025	2025051300002	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	50.663.621/0001-23	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA
15/05/2025	2025051500003	4.164,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	02.737.774/0001-25	J M AMORIM LTDA
19/05/2025	2025051900004	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	10.808.343/0001-30	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES RURAIS DE
20/05/2025	2025052000004	2.932,15	0,00	2.932,15	0,00	2.932,15	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	213.777.586-72	IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE
20/05/2025	2025052000008	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	58.850.177/0001-67	58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
20/05/2025	2025052000027	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	113.413.554-89	ITALO BRUNO DE VASCONCELOS TACIANO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/05/2025	2025052100005	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	827.731.224-53	CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA
21/05/2025	2025052100006	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	366.327.404-72	GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS
22/05/2025	2025052200018	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
22/05/2025	2025052200019	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.853.715/0001-52	FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS
22/05/2025	2025052200020	1.382,71	0,00	0,00	0,00	1.382,71	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
22/05/2025	2025052200021	1.948,25	0,00	0,00	0,00	1.948,25	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
22/05/2025	2025052200022	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
22/05/2025	2025052200023	2.092,54	0,00	0,00	0,00	2.092,54	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
26/05/2025	2025052600053	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
26/05/2025	2025052600054	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
28/05/2025	2025052800001	615,48	0,00	0,00	0,00	615,48	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
29/05/2025	2025052900001	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	084.478.574-17	MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA
29/05/2025	2025052900004	1.829,66	0,00	0,00	0,00	1.829,66	04.0005.04.123.0003.2009	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
30/05/2025	2025053000001	2.002,72	0,00	0,00	0,00	2.002,72	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
30/05/2025	2025053000002	4.571,39	0,00	0,00	0,00	4.571,39	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
30/05/2025	2025053000003	2.661,87	0,00	0,00	0,00	2.661,87	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
30/05/2025	2025053000004	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
30/05/2025	2025053000006	22.570,00	0,00	0,00	0,00	22.570,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.803.013/0001-52	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA - ME
30/05/2025	2025053000007	9.021,63	0,00	0,00	0,00	9.021,63	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
30/05/2025	2025053000008	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	133.970.404-85	JOSE BRUNO CAJÉ GOMES
30/05/2025	2025053000009	74.147,90	0,00	0,00	0,00	74.147,90	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		611.239,59	0,00	275.001,17	212.098,20	399.141,39				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200001	35.640,00	0,00	29.700,00	29.700,00	5.940,00	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	CONTERRANEIO 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	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	2.123,00	2.123,00	16,00	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	308,00	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
01/04/2025	2025040100012	4.500,00	0,00	672,57	672,57	3.827,43	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	3.916,00	3.916,00	258,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
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	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	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	2025041400003	5.956,00	0,00	5.950,41	5.950,41	5,59	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED 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	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
28/04/2025	2025042800001	5.742,06	0,00	5.742,06	5.740,63	1,43	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
29/04/2025	2025042900011	11.308,12	0,00	11.308,12	11.307,97	0,15	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
09/05/2025	2025050900001	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
09/05/2025	2025050900003	308,00	0,00	308,00	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
09/05/2025	2025050900004	308,00	0,00	308,00	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
13/05/2025	2025051300001	296,50	0,00	296,50	0,00	296,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
13/05/2025	2025051300002	4.289,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
13/05/2025	2025051300003	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
13/05/2025	2025051300004	20.180,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
13/05/2025	2025051300008	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	23.683.746/0001-42	RAFAEL ALVES DE LIMA
13/05/2025	2025051300009	2.319,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	23.683.746/0001-42	RAFAEL ALVES DE LIMA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
13/05/2025	2025051300010	1.959,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	23.683.746/0001-42	RAFAEL ALVES DE LIMA
13/05/2025	2025051300011	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	23.683.746/0001-42	RAFAEL ALVES DE LIMA
21/05/2025	2025052100001	4.034,00	0,00	0,00	0,00	4.034,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
21/05/2025	2025052100002	1.539,40	0,00	0,00	0,00	1.539,40	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
21/05/2025	2025052100003	1.254,30	0,00	0,00	0,00	1.254,30	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
21/05/2025	2025052100004	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.405.255/0001-09	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
21/05/2025	2025052100005	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/05/2025	2025052100006	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/05/2025	2025052100007	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/05/2025	2025052100029	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
21/05/2025	2025052100030	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	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
21/05/2025	2025052100031	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
21/05/2025	2025052100033	1.032,08	0,00	0,00	0,00	1.032,08	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
22/05/2025	2025052200070	5.125,46	0,00	0,00	0,00	5.125,46	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.592.537/0001-04	LABPLUS DIAGNOSTICA LTDA
26/05/2025	2025052600001	931,50	0,00	0,00	0,00	931,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.829.137/0001-66	CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
26/05/2025	2025052600002	598,08	0,00	0,00	0,00	598,08	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/05/2025	2025052700001	3.237,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
27/05/2025	2025052700002	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
27/05/2025	2025052700003	502,30	0,00	0,00	0,00	502,30	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
27/05/2025	2025052700004	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
27/05/2025	2025052700005	4.323,79	0,00	0,00	0,00	4.323,79	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
27/05/2025	2025052700006	2.977,44	0,00	0,00	0,00	2.977,44	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
27/05/2025	2025052700007	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
27/05/2025	2025052700008	264,99	0,00	0,00	0,00	264,99	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
27/05/2025	2025052700009	268,98	0,00	0,00	0,00	268,98	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.993.633/0001-71	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA
27/05/2025	2025052700010	1.194,02	0,00	0,00	0,00	1.194,02	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
27/05/2025	2025052700011	347,51	0,00	0,00	0,00	347,51	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
27/05/2025	2025052700012	101,16	0,00	0,00	0,00	101,16	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
27/05/2025	2025052700013	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.267.668/0001-50	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
27/05/2025	2025052700017	16.290,49	0,00	0,00	0,00	16.290,49	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/05/2025	2025052700018	2.409,04	0,00	0,00	0,00	2.409,04	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/05/2025	2025052700019	2.205,80	0,00	0,00	0,00	2.205,80	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/05/2025	2025052700020	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/05/2025	2025052700021	399,97	0,00	0,00	0,00	399,97	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/05/2025	2025052700022	7.541,43	0,00	0,00	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
27/05/2025	2025052700023	11.307,97	0,00	0,00	0,00	11.307,97	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
27/05/2025	2025052700024	1.560,69	0,00	0,00	0,00	1.560,69	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
27/05/2025	2025052700025	31.632,09	0,00	0,00	0,00	31.632,09	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/05/2025	2025052700026	10.009,91	0,00	0,00	0,00	10.009,91	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
27/05/2025	2025052700027	12.319,25	0,00	0,00	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
27/05/2025	2025052700028	9.894,84	0,00	0,00	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
27/05/2025	2025052700029	8.118,28	0,00	0,00	0,00	8.118,28	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
27/05/2025	2025052700030	1.929,24	0,00	0,00	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
29/05/2025	2025052900001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
29/05/2025	2025052900002	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	35.741.024/0001-86	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
30/05/2025	2025053000001	6.095,00	0,00	0,00	0,00	6.095,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
30/05/2025	2025053000002	28.397,00	0,00	0,00	0,00	28.397,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
30/05/2025	2025053000003	4.435,50	0,00	0,00	0,00	4.435,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	07.233.087/0001-96	RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
30/05/2025	2025053000004	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
30/05/2025	2025053000005	11.518,00	0,00	0,00	0,00	11.518,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
30/05/2025	2025053000006	8.163,50	0,00	0,00	0,00	8.163,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
30/05/2025	2025053000007	1.694,50	0,00	0,00	0,00	1.694,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
30/05/2025	2025053000008	6.183,00	0,00	0,00	0,00	6.183,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
30/05/2025	2025053000009	3.109,50	0,00	0,00	0,00	3.109,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
30/05/2025	2025053000010	208,96	0,00	0,00	0,00	208,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/05/2025	2025053000011	11.823,99	0,00	0,00	0,00	11.823,99	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/05/2025	2025053000012	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	112.677.574-69	JOÃO VICTOR SOARES BARROS
30/05/2025	2025053000013	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	15.748.873/0001-54	TIAGO SEBASTIAO DE OMENA
30/05/2025	2025053000017	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
30/05/2025	2025053000018	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	70.003.454/0001-00	PRO-MULHER ASSISTENCIA A SAÚDE FEMININA LTDA
30/05/2025	2025053000019	2.821,68	0,00	0,00	0,00	2.821,68	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	00.717.158/0001-87	MARIA CILENE VILACA AVILA
30/05/2025	2025053000020	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	089.887.834-92	JAILSON DOS SANTOS FEITOSA
30/05/2025	2025053000021	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
TOTAL DA ENTIDADE:		455.629,62	0,00	94.359,24	81.831,04	373.798,58				
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 ASSESSORIA 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
03/02/2025	2025020300003	20.000,00	0,00	20.000,00	18.760,00	1.240,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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
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
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	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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	05.0010.12.361.0005.4025	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	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
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	342,63	342,63	857,37	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
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
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
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
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	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
02/05/2025	2025050200002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	115.400.854-14	PATRICIA CASADO DE LIMA
02/05/2025	2025050200017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	043.947.284-95	JANDIRA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
02/05/2025	2025050200034	1.500,00	0,00	307,53	307,53	1.192,47	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/05/2025	2025050200035	118.250,00	0,00	0,00	0,00	118.250,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
05/05/2025	2025050500006	932,55	0,00	0,00	0,00	932,55	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
05/05/2025	2025050500007	1.116,95	0,00	0,00	0,00	1.116,95	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
05/05/2025	2025050500008	1.454,30	0,00	0,00	0,00	1.454,30	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
05/05/2025	2025050500009	496,35	0,00	0,00	0,00	496,35	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
05/05/2025	2025050500011	3.882,24	0,00	0,00	0,00	3.882,24	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
05/05/2025	2025050500027	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	062.054.904-12	MARIA PATRICIA DE MELO FERREIRA
07/05/2025	2025050700001	412,54	0,00	0,00	0,00	412,54	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
13/05/2025	2025051300001	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA
20/05/2025	2025052000006	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.502.102/0001-29	CENTRO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA
20/05/2025	2025052000007	8.709,67	0,00	0,00	0,00	8.709,67	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
22/05/2025	2025052200001	6.583,75	0,00	0,00	0,00	6.583,75	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
22/05/2025	2025052200002	5.495,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	57.601.436/0001-53	MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
22/05/2025	2025052200003	7.399,97	0,00	0,00	0,00	7.399,97	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	24.675.507/0001-03	MICROFORT INFORMATICA LTDA
22/05/2025	2025052200004	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
22/05/2025	2025052200005	2.837,24	0,00	0,00	0,00	2.837,24	05.0008.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	53.255.992/0001-64	ECONOMIA MAXIMA LTDA
22/05/2025	2025052200007	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
22/05/2025	2025052200008	34.287,40	0,00	0,00	0,00	34.287,40	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	46.368.367/0001-63	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
22/05/2025	2025052200009	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
22/05/2025	2025052200010	1.350,82	0,00	0,00	0,00	1.350,82	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
22/05/2025	2025052200011	2.653,32	0,00	0,00	0,00	2.653,32	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
22/05/2025	2025052200012	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	31.993.633/0001-71	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA
22/05/2025	2025052200013	2.873,65	0,00	0,00	0,00	2.873,65	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
22/05/2025	2025052200014	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
22/05/2025	2025052200017	13.420,91	0,00	13.420,91	0,00	13.420,91	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
25/05/2025	2025052500001	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
26/05/2025	2025052600001	18.014,20	0,00	0,00	0,00	18.014,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.31.00.00.00.0000	31.582.712/0001-90	PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/05/2025	2025052600002	13.019,20	0,00	0,00	0,00	13.019,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.31.00.00.00.0000	21.739.879/0001-68	GRUPO TUBRAN LTDA
26/05/2025	2025052600003	2.836,40	0,00	0,00	0,00	2.836,40	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	23.683.746/0001-42	RAFAEL ALVES DE LIMA
26/05/2025	2025052600005	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
26/05/2025	2025052600006	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
27/05/2025	2025052700001	1.030,72	0,00	0,00	0,00	1.030,72	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	23.683.746/0001-42	RAFAEL ALVES DE LIMA
28/05/2025	2025052800001	1.207,27	0,00	0,00	0,00	1.207,27	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
29/05/2025	2025052900002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	352.784.598-40	ALESSANDRA MAURA DA SILVA
29/05/2025	2025052900003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	054.995.714-65	ANA CELIA FERREIRA DE LIMA
29/05/2025	2025052900004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	034.146.384-10	CARLITO BATISTA DA SILVA
29/05/2025	2025052900005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	089.944.154-83	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
29/05/2025	2025052900006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	064.371.994-66	EDLEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
29/05/2025	2025052900007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	025.806.284-36	ERALDO TENÓRIO DE HOLANDA
29/05/2025	2025052900008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	043.947.284-95	JANDIRA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
29/05/2025	2025052900009	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	514.988.394-87	JOSE CICERO FRANCISCO DA SILVA
29/05/2025	2025052900010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	030.470.074-62	MARIA JOSE TENORIO DA SILVA
29/05/2025	2025052900011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	003.087.124-71	RUTH DA SILVA
29/05/2025	2025052900012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	015.681.504-40	MARIA JOSÉ DA SILVA
29/05/2025	2025052900013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	022.916.794-22	MARIA JOSÉ DEMÉZIO DA SILVA
29/05/2025	2025052900014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	119.344.724-09	JOSE CELSO DA COSTA FERREIRA
29/05/2025	2025052900015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	088.753.534-84	QUITERIA GOMES DASILVA
29/05/2025	2025052900016	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	786.910.444-20	PEDRO SEBASTIÃO LUIZ
29/05/2025	2025052900017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	703.068.014-69	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
29/05/2025	2025052900018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	095.807.994-31	JAILSON CERQUEIRA DE FRANÇA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/05/2025	2025052900019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.394.544-40	MARIA ELIZABETE BRANDÃO DA SILVA
29/05/2025	2025052900020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.394.544-40	MARIA ELIZABETE BRANDÃO DA SILVA
29/05/2025	2025052900021	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.148.024-98	ALINE ALVES DA SILVA
29/05/2025	2025052900022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	055.877.454-73	FRANZINETE BEZERRA TORRES
29/05/2025	2025052900023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.976.944-01	WILLIAM BERNARDO DA SILVA
29/05/2025	2025052900024	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.818.284-79	JOSÉ DIEGO PERREIRA DE LIMA
29/05/2025	2025052900025	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	151.529.054-93	MATHEUS DOS SANTOS
29/05/2025	2025052900026	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	043.870.024-41	MARIA JOSÉ JULIO FERREIRA
29/05/2025	2025052900027	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	092.741.514-38	MARIA ERLANDIA DA SILVA
29/05/2025	2025052900028	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	398.178.654-87	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/05/2025	2025052900029	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	115.400.854-14	PATRICIA CASADO DE LIMA
29/05/2025	2025052900030	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	079.071.904-52	MARIA CICERA SOARES
29/05/2025	2025052900031	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.710.174-40	ROBERTA GOMES FERREIRA
29/05/2025	2025052900032	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.911.494-18	REJANE DA CONCEIÇÃO SILVA
29/05/2025	2025052900033	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.434.714-02	JOSE ERONILDO DOS SANTOS
29/05/2025	2025052900034	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.418.094-80	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
29/05/2025	2025052900035	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	101.142.194-19	ANTÔNIA ALVES DE MELO
29/05/2025	2025052900036	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	067.413.404-40	VANESSA ANDREZA DE ANDRADE
29/05/2025	2025052900037	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.613.754-17	MARIA DAS DORES APOLINARIO DA SILVA
29/05/2025	2025052900038	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.613.754-17	MARIA DAS DORES APOLINARIO DA SILVA
29/05/2025	2025052900039	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.447.454-23	JOSIVANIA BERNARDO DA SILVA
29/05/2025	2025052900040	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	135.426.164-00	KELIANE DA SILVA
30/05/2025	2025053000001	17.863,68	0,00	0,00	0,00	17.863,68	05.0008.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
30/05/2025	2025053000002	1.518,20	0,00	0,00	0,00	1.518,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.066.841,42	0,00	369.883,73	248.930,50	817.910,92				
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	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
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
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
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
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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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
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	2025042300007	8.720,42	0,00	8.720,42	8.711,60	8,82	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO 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.
01/05/2025	2025050100001	3.500,00	0,00	416,58	416,58	3.083,42	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/05/2025	2025050200005	866,64	0,00	0,00	0,00	866,64	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
02/05/2025	2025050200006	1.733,28	0,00	0,00	0,00	1.733,28	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
06/05/2025	2025050600002	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	066.372.194-60	ADEMY FRANCISCO DA SILVA
06/05/2025	2025050600006	1.659,64	0,00	0,00	0,00	1.659,64	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
08/05/2025	2025050800002	738,42	0,00	0,00	0,00	738,42	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
08/05/2025	2025050800003	19.500,29	0,00	0,00	0,00	19.500,29	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
12/05/2025	2025051200002	1.733,28	0,00	0,00	0,00	1.733,28	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
13/05/2025	2025051300002	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	301.735.584-53	JOSELITA FERREIRA DA SILVA
13/05/2025	2025051300003	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	063.913.174-37	RENATA BRANDÃO TENORIO
13/05/2025	2025051300004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	078.976.044-46	VANUSA CAETANO DA SILVA
14/05/2025	2025051400003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	325.396.574-00	QUITERIA VIEIRA DA SILVA ROCHA
15/05/2025	2025051500001	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
15/05/2025	2025051500002	583,70	0,00	0,00	0,00	583,70	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
15/05/2025	2025051500003	127,92	0,00	0,00	0,00	127,92	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
15/05/2025	2025051500004	176,30	0,00	0,00	0,00	176,30	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
15/05/2025	2025051500005	962,48	0,00	0,00	0,00	962,48	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
15/05/2025	2025051500006	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
19/05/2025	2025051900002	20,24	0,00	0,00	0,00	20,24	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/05/2025	2025051900003	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
19/05/2025	2025051900004	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
19/05/2025	2025051900005	1.513,73	0,00	0,00	0,00	1.513,73	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
19/05/2025	2025051900006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	954.500.254-91	CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO
20/05/2025	2025052000004	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
20/05/2025	2025052000008	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/05/2025	2025052000009	229,96	0,00	0,00	0,00	229,96	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2025	2025052000010	92,28	0,00	0,00	0,00	92,28	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2025	2025052000011	418,83	0,00	0,00	0,00	418,83	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSE JOSE REBELO DE VASCONCELOS
21/05/2025	2025052100001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	081.596.694-61	ROSILANE ARAUJO SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 10.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/05/2025	2025052200002	1.158,82	0,00	0,00	0,00	1.158,82	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
22/05/2025	2025052200003	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	041.451.574-94	JULIANO ANJO DE PAULA
26/05/2025	2025052600014	740,00	0,00	0,00	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
27/05/2025	2025052700001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.244.0009.8003	3390.48.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
27/05/2025	2025052700002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	118.293.654-79	JANICLEIDE DE HOLNADA CAVALCANTE
29/05/2025	2025052900001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	741.348.924-49	FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA
30/05/2025	2025053000001	2.679,04	0,00	0,00	0,00	2.679,04	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
30/05/2025	2025053000002	513,20	0,00	0,00	0,00	513,20	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		330.730,12	0,00	241.622,47	231.313,80	99.416,32				
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
01/04/2025	2025040100004	21.883,46	0,00	21.642,46	21.642,46	241,00	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	75.642,46	75.612,46	271,00				
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
TOTAL DA ENTIDADE:		1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00				
TOTAL GERAL:		2.542.116,21	0,00	1.058.301,07	849.786,00	1.692.330,21				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MAIO

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: MAIO

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: MAIO

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	CONTE RRANEO 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 CONFECÇÕES
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