



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	97.455,61	10.544,39	0,00	0,00	10.544,39
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	137.869,07	0,00	388.869,07	62.939,70	388.869,07	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	11.530,38	56.545,64	58.914,36
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	260,00	1.040,00	2.060,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	18.311,49	44.738,51	1.132,17	5.795,37	38.943,14
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	5.145,00	36.012,60	31.987,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	62.088,90	0,00	167.088,90	21.251,17	167.088,90	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	1.873,41	14.286,24	12.113,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00	199.957,97	115.767,10	875.458,87	104.131,83	676.164,86	199.294,01
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	377.400,00	85.618,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.878,65	56.121,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	832,00	3.328,00	21.672,00
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	0,00	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	25.200,00	150.899,90	301.500,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	1.065.618,00	19.200,00	19.200,00	1.065.618,00	80.032,00	600.706,55	464.911,45
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	70.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	14.190,87	18.081,13	0,00	0,00	18.081,13
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	84.190,87	21.401,13	0,00	130,00	21.271,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	2.014.478,00	219.157,97	219.157,97	2.014.478,00	184.163,83	1.277.001,41	737.476,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.014.478,00	219.157,97	219.157,97	2.014.478,00	184.163,83	1.277.001,41	737.476,59

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	10.085,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	25.500,00	0,00	125.500,00	20.200,00	125.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	2.865,00	0,00	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00
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	28.365,00	10.085,00	150.932,00	20.200,00	131.916,00	19.016,00
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	54.100,00	372.936,67	74.863,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	3.846,94	15.734,94	11.160,06
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	2.100,00	5.260,00	6.193,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	20.200,00	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
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	25.856,82	14.143,18
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	20.200,00	600.673,00	60.046,94	419.788,43	180.884,57
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	43.482,67	19.517,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	650,00	1.900,00	3.978,00
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	500,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	114.831,00	2.880,00	960,00	116.751,00	6.650,00	48.762,67	67.988,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	868.356,00	31.245,00	31.245,00	868.356,00	86.896,94	600.467,10	267.888,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	868.356,00	31.245,00	31.245,00	868.356,00	86.896,94	600.467,10	267.888,90

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	137.659,83	0,00	397.659,83	60.888,98	397.659,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	78.976,90	536.023,10	57.777,39	463.161,45	72.861,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	99.184,24	0,00	299.184,24	31.203,09	299.184,24	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	29.092,30	105.841,03	113.023,71
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	1.770,00	14.774,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.103,82	203.801,20	96.198,80
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	146.507,34	53.492,66	0,00	0,00	53.492,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	508,60	0,00	80.508,60	14.602,00	73.936,60	6.572,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	0,00	14.240,06	404.268,94	35.984,35	339.690,03	64.578,91
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	120.652,44	1.300,00	219.352,44	13.882,83	215.017,44	4.335,00
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	2.508.433,00	371.875,55	272.159,56	2.608.148,99	264.534,76	2.113.932,26	494.216,73
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	371.875,55	272.159,56	2.688.148,99	264.534,76	2.113.932,26	574.216,73
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	371.875,55	272.159,56	2.788.148,99	264.534,76	2.113.932,26	674.216,73
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	103.358,94	257.648,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	1.554,88	4.664,64	66.469,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	2.883,70	13.861,66	21.653,34
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	200,00	950,00	10.503,00
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	16.510,00	40.333,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	5.625,47	488,00	285.137,47	35.632,50	271.137,47	14.000,00
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	(440,00)	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	68.977,94	385.714,94	114.285,06
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	5.625,47	6.676,53	0,00	0,00	6.676,53
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	25.418,96	36.545,96	1.629.151,00	125.802,84	801.991,14	827.159,86
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	2.354,90	4.588,87	34.013,13
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	71.435,19	352.854,72	147.145,28
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.993,97	209.078,49	690.921,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	1.438.602,00	0,00	0,00	1.438.602,00	84.784,06	566.522,08	872.079,92
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	25.418,96	36.545,96	3.238.633,00	210.586,90	1.383.311,84	1.855.321,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.249.760,00	25.418,96	36.545,96	3.238.633,00	210.586,90	1.383.311,84	1.855.321,16
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	18.824,68	0,00	218.824,68	1.872,00	218.824,68	0,00
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	224.352,97	207.044,07
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	13.434,33	38.894,23	61.105,77
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	2.311,16	8.141,81	191.858,19
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: JULHO

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	360,00	2.805,00	7.195,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	6.800,00	28.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	263.513,89	0,00	463.513,89	76.608,75	463.029,89	484,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	33.602,96	0,00	33.602,96	0,00	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	8.097,00	30.548,91	69.451,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	238.323,47	561.676,53	32.141,91	388.135,95	173.540,58
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	10.146,90	10.146,90	39.853,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.210.000,00	350.941,53	350.941,53	2.210.000,00	167.293,45	1.422.713,74	787.286,26
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	16.071,93	83.928,07	12.864,75	43.914,24	40.013,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	230.000,00	0,00	40.336,43	189.663,57	12.864,75	43.914,24	145.749,33
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	12.637,09	0,00	112.637,09	22.555,65	83.178,09	29.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	160.000,00	12.637,09	0,00	172.637,09	22.555,65	83.178,09	89.459,00
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	3.434,84	0,00	23.434,84	3.832,30	22.043,97	1.390,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	80.000,00	3.434,84	0,00	83.434,84	3.832,30	22.043,97	61.390,87
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	680.722,31	0,00	780.722,31	58.795,14	780.722,31	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	135.457,80	135.457,80	142.615,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	1.000.000,00	680.722,31	621.927,17	1.058.795,14	194.252,94	916.180,11	142.615,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	35.810,91	164.189,09	0,00	0,00	164.189,09
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	58.795,14	41.204,86	0,00	0,00	41.204,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	300.000,00	0,00	94.606,05	205.393,95	0,00	0,00	205.393,95
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	39.623,42	0,00	69.623,42	51.961,43	69.623,42	0,00
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	39.623,42	40.376,58	0,00	0,00	40.376,58
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.810,91	0,00	35.810,91	35.810,91	35.810,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	180.000,00	75.434,33	39.623,42	215.810,91	87.772,34	105.434,33	110.376,58
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	16.643,99	143.848,37	109.588,63
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	495,00	52.005,00
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	16.712,99	144.343,37	205.656,63
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	3.800,00	7.800,00	42.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	7.800,00	42.200,00
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	129.425,13	716.335,01	91.895,10	621.450,17	94.884,84
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	47.923,13	210.259,38	87.663,75	15.051,88	77.307,66	10.356,09
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.437,24	142.562,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00	588.683,27	359.684,51	953.998,76	106.946,98	706.195,07	247.803,69
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.698,00	0,00	0,00	170.698,00	0,00	38.654,43	132.043,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	270.698,00	0,00	0,00	270.698,00	0,00	38.654,43	232.043,57

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.761.428,56	1.532.429,80	11.504.821,76	616.031,40	5.504.805,70	6.000.016,06
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	14.305,75	14.305,75	385.694,25
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	25.276,00	25.276,00	74.724,00
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	39.581,75	39.581,75	460.418,25
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	13.200,00	0,00	13.200,00	3.000,00	13.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	1.440,00	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	17.556,82	17.556,82	54.444,42
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	14.832,00	241.670,76	215.911,24	21.036,82	32.388,82	183.522,42
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	288.968,84	297.768,86	252.231,14

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	352.600,82	0,00	1.052.600,82	23.514,91	1.052.600,82	0,00
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	366.613,47	2.758.222,54	841.777,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	38.326,87	184.405,16	175.594,84
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	218.302,96	1.345.499,28	463.902,55
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	352.600,82	540.598,17	8.377.002,65	935.727,05	5.638.496,66	2.738.505,99
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	147.626,89	302.373,11	0,00	194.348,80	108.024,31
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	238.967,74	461.032,26	0,00	11.153,73	449.878,53
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	23.335,78	376.664,22
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	114.011,71	117.433,96	332.566,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.965,97	29.156,80	471.809,17	74.026,99	470.882,11	927,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.577,40	30.075,70	109.924,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	33.037,53	98.300,79	81.699,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	125.817,72	0,00	125.817,72	0,00	123.020,39	2.797,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	2.320.000,00	626.783,69	415.751,43	2.531.032,26	227.653,63	1.068.551,26	1.462.481,00
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	25.194,91	6.305,09	0,00	0,00	6.305,09
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	25.194,91	27.305,09	0,00	0,00	27.305,09
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	830,00	162.446,12	20.613,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00	68.365,51	68.365,51	714.694,00	830,00	162.446,12	552.247,88
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: JULHO

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	1.062.582,02	1.291.580,78	12.692.445,24	1.224.829,25	6.941.464,61	5.750.980,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	24.197.267,00	2.824.010,58	2.824.010,58	24.197.267,00	1.840.860,65	12.446.270,31	11.750.996,69
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	46.448,14	323.728,15	176.271,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	7.532,33	0,00	24.407,33	6.017,51	21.198,90	3.208,43
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	18.734,02	76.419,32	30.514,43
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	61.476,75	0,00	153.952,75	23.124,00	153.952,75	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	131.559,91	0,00	631.559,91	151.418,94	621.992,17	9.567,74
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	0,00	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	68.411,53	0,00	183.411,53	32.737,43	172.881,65	10.529,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	229.574,95	370.425,05	7.167,97	277.512,42	92.912,63
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	(13,68)	12.826,32	31.290,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00	282.641,20	282.641,20	2.460.594,00	285.634,33	1.678.922,36	781.671,64
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: JULHO

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	103.672,47	396.327,53	0,00	0,00	396.327,53
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	103.672,47	2.296.327,53	0,00	0,00	2.296.327,53
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	394.651,59	0,00	394.651,59	70.236,96	394.651,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00	394.651,59	322.854,63	771.796,96	70.236,96	394.651,59	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	7.905,68	53.114,96	186.885,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	7.905,68	53.114,96	216.885,04
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: JULHO

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	33.435,51	0,00	33.435,51	33.435,51	33.435,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	800.000,00	33.435,51	0,00	833.435,51	33.435,51	33.435,51	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	710.728,30	794.317,29	11.332.005,01	397.212,48	2.503.215,34	8.828.789,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	11.415.594,00	710.728,30	794.317,29	11.332.005,01	397.212,48	2.503.215,34	8.828.789,67
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	156.258,93	0,00	156.258,93	40.182,80	156.258,93	0,00
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	12.598,85	177.910,97	101.506,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	36.931,32	0,00	56.931,32	8.836,33	56.931,32	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	3.512,39	35.772,16	44.227,84
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	225,00	1.020,00	3.980,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3.991,10	49.639,00	104.352,10	29.716,41	98.739,29	5.612,81
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	0,00	5.700,00	300,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	64.593,28	0,00	164.593,28	0,00	161.731,84	2.861,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	161,14	6.000,00	44.161,14	9.054,21	42.871,13	1.290,01
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	10.840,63	46.283,92	53.516,08
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	35.050,00	0,00	45.050,00	8.000,00	39.150,00	5.900,00
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	6.233,97	6.233,97	3.766,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	927.000,00	302.985,77	176.421,80	1.053.563,97	129.200,59	828.603,53	224.960,44
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.014,65	80.480,38	19.519,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.217,46	10.160,42	9.839,58
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	945,00	3.055,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,57	1.032,34	18.967,66
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	155,83	4.844,17

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	13.692,68	92.773,97	66.226,03
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	45.540,00	74.460,00
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	4.861,96	15.291,32	44.708,68
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	13.969,96	60.831,32	154.168,68
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	15.926,26	84.073,74	0,00	0,00	84.073,74
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	800,00	99.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00	0,00	62.137,83	697.862,17	200,00	5.199,00	692.663,17
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00	68.326,80	0,00	82.826,80	11.240,00	82.826,80	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	(2.941,57)	13.118,14	46.881,86
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.474,46	23.585,10	66.414,90
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	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	(164,64)	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	68.340,92	54.642,61	443.198,31	13.608,25	120.540,38	322.657,93
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	39.623,47	20.376,53
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	11.240,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
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	11.240,00	127.760,00	6.754,00	39.623,47	88.136,53
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	32.372,26	47.627,74
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	(738,42)	1.625,23	2.077,26
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	0,00	4.660,00	433,32
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	300,00	4.700,00
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	1.330,00	1.330,00	3.670,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	12.355,73	3.559,92	138.795,81	6.178,58	41.699,98	97.095,83
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: JULHO

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	49.000,00	47.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	49.000,00	47.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	4.286.500,00	383.682,42	319.256,28	4.350.926,14	190.604,06	1.238.271,65	3.112.654,49
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	64.495,14	35.504,86	0,00	0,00	35.504,86
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	64.495,14	58.504,86	0,00	0,00	58.504,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	191.000,00	0,00	64.495,14	126.504,86	0,00	0,00	126.504,86
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	138,00	0,00	138,00	69,00	138,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	138,00	69,00	100.069,00	69,00	138,00	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	154.381,36	2.245.618,64	0,00	1.886.872,98	358.745,66
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	278.586,91	0,00	278.586,91	85.450,86	278.586,91	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	118.418,50	0,00	118.418,50	0,00	118.418,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00	397.005,41	154.381,36	3.642.624,05	85.450,86	2.283.878,39	1.358.745,66
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	256.097,00	0,00	456.097,00	0,00	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	0,00	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	654.068,41	653.999,41	10.540.069,00	85.519,86	2.862.414,36	7.677.654,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	15.017.500,00	1.037.750,83	1.037.750,83	15.017.500,00	276.123,92	4.100.686,01	10.916.813,99
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: JULHO

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	29.593,34	0,00	59.593,34	10.400,00	59.593,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	10.400,00	289.600,00	22.300,56	150.224,23	139.375,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	2.250,79	6.282,79	4.967,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.908,06	46.141,56	53.858,44
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	17.739,32	198.372,02	31.627,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	10.400,00	32.020,00	0,00	15.235,28	16.784,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.747,21	61.294,66	138.705,34
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	(9,12)	6.241,88	25.271,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	964.058,00	29.593,34	29.593,34	964.058,00	66.336,82	543.700,76	420.357,24
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	33.586,35	66.413,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	33.586,35	66.413,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	2.462.799,00	29.593,34	29.593,34	2.462.799,00	71.134,87	577.287,11	1.885.511,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.462.799,00	29.593,34	29.593,34	2.462.799,00	71.134,87	577.287,11	1.885.511,89
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: JULHO

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	3.140,30	21.790,23	58.209,77
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	1.000,00	4.000,00
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	1.577,00	10.000,00	6.577,00	2.267,00	5.977,00	600,00
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	639,80	76.378,01	8.077,42
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	1.577,00	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	11.062,62	11.152,62	3.822,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	229.900,00	73.032,43	73.032,43	229.900,00	17.109,72	122.550,72	107.349,28
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.086,00	6.914,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.700,00	21.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	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	73.032,43	73.032,43	3.624.900,00	17.109,72	143.336,72	3.481.563,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	3.624.900,00	73.032,43	73.032,43	3.624.900,00	17.109,72	143.336,72	3.481.563,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	78.681,84	26.318,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	13.977,39	0,00	16.077,39	1.920,00	16.077,39	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	1.240,00	2.365,00	2.705,96
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	1.920,00	180,00	0,00	0,00	180,00
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	11.910,00	83.510,00	16.781,65
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	1.920,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
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	13.977,39	13.977,39	250.950,00	27.070,00	180.634,23	70.315,77
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	520.622,32	3.505.667,57	2.059.332,43
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	63.348,85	441.364,10	293.635,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	583.971,17	3.947.031,67	2.352.968,33
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	13.977,39	13.977,39	7.143.500,00	611.041,17	4.127.665,90	3.015.834,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.143.500,00	13.977,39	13.977,39	7.143.500,00	611.041,17	4.127.665,90	3.015.834,10
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	412.468,00	0,00	772.468,00	118.834,14	772.468,00	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	84.084,93	563.655,38	36.344,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.888,69	143.575,10	6.424,90
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	16.090,70	200.904,38	399.095,62
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	750,00	5.905,00	10.970,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	36.315,13	6.000,00	330.315,13	14.242,43	296.697,08	33.618,05
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	16.408,28	60.390,52	19.609,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	63.827,09	249.898,29	252.657,36
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	46.272,20	0,00	51.272,20	8.772,20	51.272,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	128.572,21	0,00	178.572,21	7.534,79	164.304,88	14.267,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00	623.627,54	303.444,35	3.302.058,19	350.433,25	2.509.070,83	792.987,36
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	27.009,12	12.990,88	0,00	0,00	12.990,88
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	27.009,12	2.032.990,88	0,00	3.778,00	2.029.212,88
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	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00	0,00	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
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	23.308,00	133.946,40	666.053,60
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	4.832,37	145.167,63	5.150,55	52.709,69	92.457,94
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	335.942,60	1.564.057,40	70.731,41	763.261,82	800.795,58
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	296.272,90	3.727,10	0,00	0,00	3.727,10
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	1.550,91	7.299,09	22.700,91
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	335.942,60	0,00	335.942,60	84.622,00	335.942,60	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	3.252,86	68.433,82	81.566,18
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	12.045,74	0,00	262.045,74	32.825,00	262.045,74	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	7.048,83	0,00	77.048,83	11.228,44	77.048,83	0,00
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	53.386,08	485.982,75	823.539,65
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	21.649,36	21.761,52	128.238,48
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	1.911,20	91.206,38	0,00	77.507,76	13.698,62
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.604,02	0,00	200.604,02	(1.087,16)	37.586,65	163.017,37
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.267,51	0,00	114.267,51	0,00	112.356,31	1.911,20
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	0,00	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	13.247,59	95.667,33	64.332,67
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	20,18	1.701,47	18.298,53
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	0,00	781,57	28.058,73
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	1.057.703,57	829.436,67	9.330.530,90	319.885,22	2.801.150,04	6.529.380,86
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	29.159,31	70.840,69	24.253,83	24.253,83	46.586,86

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	32.700,00	95.353,83	4.646,17
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	7.437,13	0,00	27.437,13	4.832,37	27.437,13	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	68.834,01	0,00	194.337,01	28.363,42	194.337,01	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	517,82	8.214,73	169.180,51
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	5.663,54	13.455,08	36.544,92
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	7.797,56	35.384,80	14.615,20
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	2.839,55	9.933,12	90.066,88
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	5.995,06	0,00	35.306,06	2.890,30	32.495,80	2.810,26
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	0,00	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	6.902,57	0,00	19.645,57	0,00	19.645,57	0,00
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	108.868,72	49.952,15	1.569.414,57	109.858,39	487.779,19	1.081.635,38
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: JULHO

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	125.841,88	0,00	215.841,88	35.392,28	215.841,88	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	10.510,25	23.847,40	16.152,60
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	1.268,69	3.984,44	11.015,54
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	115,20	1.820,76	1.246,28
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	140.334,86	14.492,98	703.235,88	47.286,42	271.237,46	431.998,42
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: JULHO

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	1.930.534,69	1.453.519,51	19.540.447,18	827.463,28	6.073.015,52	13.467.431,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	19.063.432,00	1.930.534,69	1.453.519,51	19.540.447,18	827.463,28	6.073.015,52	13.467.431,66
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	10.843,20	0,00	10.843,20	3.318,00	10.843,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	3.858,00	146.142,00	7.600,00	63.096,08	83.045,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	3.577,03	7.450,18	949,82
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	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	180,00	270,00	1.830,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	1.800,00	43.200,00	5.924,20	32.697,83	10.502,17
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	3.600,00	4.559,70	5.440,30
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	9.880,00	60.455,80	19.544,20
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	2.600,00	67.246,75	122.753,25
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	8.818,00	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
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	10.843,20	21.883,20	518.144,00	36.679,23	248.266,57	269.877,43
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: JULHO

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	540,00	6.855,70	3.684,30	0,00	3.684,30	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	24.700,00	0,00	74.700,00	4.000,00	73.200,00	1.500,00
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	1.005.376,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	880.000,00	273.785,22	66.023,95	1.087.761,27	4.000,00	1.086.261,27	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	1.655.434,00	284.698,82	237.698,82	1.702.434,00	40.679,23	1.334.598,24	367.835,76
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	284.698,82	289.698,82	1.712.434,00	40.679,23	1.334.598,24	377.835,76
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	11.236,00	55.779,74	39.220,26
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.721,15	2.278,85
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	625,00	1.375,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.520,50	479,50
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	5.778,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	129.000,00	5.778,22	5.778,22	129.000,00	11.236,00	68.424,61	60.575,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	129.000,00	5.778,22	5.778,22	129.000,00	11.236,00	68.424,61	60.575,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	129.000,00	5.778,22	5.778,22	129.000,00	11.236,00	68.424,61	60.575,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	93.592.453,00	7.557.802,08	7.080.786,90	94.069.468,18	4.839.043,75	36.749.212,37	57.320.255,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

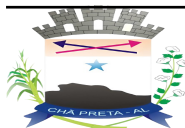
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

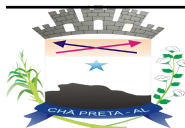
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.650.115,00	66.650.115,00	29.270.153,75	4.794.610,22	34.064.763,97	32.585.351,03
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.927.038,00	2.927.038,00	1.378.410,97	97.273,55	1.475.684,52	1.451.353,48
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.370.064,79	97.143,55	1.467.208,34	1.432.791,66
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	155.916,62	6.584,09	162.500,71	137.499,29
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	32.482,04	1.022,00	33.504,04	166.495,96
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	32.482,04	1.022,00	33.504,04	166.495,96
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	31.666,04	1.022,00	32.688,04	167.311,96
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	200.000,00	31.666,04	1.022,00	32.688,04	167.311,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	123.434,58	5.562,09	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	123.434,58	5.562,09	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	100.000,00	100.000,00	123.434,58	5.562,09	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	123.434,58	5.562,09	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00	1.800.000,00	832.637,03	35.397,24	868.034,27	931.965,73
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00	1.800.000,00	832.637,03	35.397,24	868.034,27	931.965,73
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00	1.800.000,00	832.637,03	35.397,24	868.034,27	931.965,73
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	832.637,03	35.397,24	868.034,27	931.965,73
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	832.637,03	35.397,24	868.034,27	931.965,73
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	381.511,14	55.162,22	436.673,36	363.326,64
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	381.511,14	55.162,22	436.673,36	363.326,64
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	381.511,14	55.162,22	436.673,36	363.326,64
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	381.511,14	55.162,22	436.673,36	363.326,64
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000,00	800.000,00	381.511,14	55.162,22	436.673,36	363.326,64
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	8.346,18	130,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	8.346,18	130,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.346,18	130,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.346,18	130,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.346,18	130,00	8.476,18	18.561,82
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	879.165,15	222.403,70	1.101.568,85	947.093,15
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	762.041,15	204.884,85	966.926,00	961.736,00
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00	1.928.662,00	762.041,15	204.884,85	966.926,00	961.736,00
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	762.041,15	204.884,85	966.926,00	961.736,00
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	551.133,85	113.188,03	664.321,88	764.340,12
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	551.133,85	113.188,03	664.321,88	764.340,12
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	210.907,30	91.696,82	302.604,12	197.395,88
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	210.907,30	91.696,82	302.604,12	197.395,88
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00.00	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

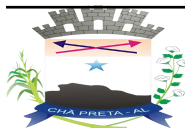
MÊS: JULHO

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	117.124,00	17.518,85	134.642,85	-14.642,85
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	117.124,00	17.518,85	134.642,85	-14.642,85
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	117.124,00	17.518,85	134.642,85	-14.642,85
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	117.124,00	17.518,85	134.642,85	-14.642,85
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	117.124,00	17.518,85	134.642,85	-14.642,85
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.004.955,26	234.981,74	1.239.937,00	414.563,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.004.955,26	234.981,74	1.239.937,00	414.563,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.004.955,26	234.981,74	1.239.937,00	414.563,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	941.215,10	222.566,62	1.163.781,72	336.218,28
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	582.513,65	138.642,63	721.156,28	778.843,72
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	120.607,70	17.375,46	137.983,16	-137.983,16
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	471,00	78,09	549,09	-549,09
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	120.136,70	17.297,37	137.434,07	-137.434,07
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	27.968,78	3.852,21	31.820,99	-31.820,99
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	9.830,32	920,81	10.751,13	-10.751,13
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	1.194,43	372,00	1.566,43	-1.566,43
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	860,39	20,93	881,32	-881,32
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	52,59	61,95	114,54	-114,54
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	16.031,05	2.476,52	18.507,57	-18.507,57
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	96.303,42	28.520,37	124.823,79	-124.823,79
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	13.317,29	16.609,08	29.926,37	-29.926,37
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	108.245,30	22.445,61	130.690,91	-130.690,91
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	14,58	177,09	191,67	-191,67
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	0,00	0,00	43.601,04	12.000,55	55.601,59	-55.601,59
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	4.697,53	729,91	5.427,44	-5.427,44
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	15,87	3,39	19,26	-19,26
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	9.458,38	1.728,70	11.187,08	-11.187,08
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	3.632,94	882,96	4.515,90	-4.515,90
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	8.183,37	1.599,80	9.783,17	-9.783,17
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	361,07	94,38	455,45	-455,45
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	17.251,88	6.961,41	24.213,29	-24.213,29
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	0,00	0,00	172.455,54	37.662,26	210.117,80	-210.117,80

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

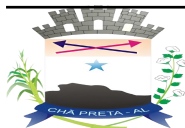
MÊS: JULHO

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	16.740,22	2.362,29	19.102,51	-19.102,51
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	18.893,19	817,97	19.711,16	-19.711,16
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	9.698,56	17.780,84	27.479,40	-27.479,40
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	46,44	9,92	56,36	-56,36
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	1.315,06	97,91	1.412,97	-1.412,97
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	3.106,96	118,62	3.225,58	-3.225,58
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	116.390,70	15.137,76	131.528,46	-131.528,46
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	6.264,41	1.336,95	7.601,36	-7.601,36
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	358.701,45	83.923,99	442.625,44	-442.625,44
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	358.701,45	83.923,99	442.625,44	-442.625,44
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	63.740,16	12.415,12	76.155,28	78.344,72
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	63.740,16	12.415,12	76.155,28	78.344,72
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	63.740,16	12.415,12	76.155,28	78.344,72
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	25.939.598,87	4.239.951,23	30.179.550,10	29.840.364,90
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	42.453.172,00	42.453.172,00	16.967.153,43	2.905.408,09	19.872.561,52	22.580.610,48
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	19.125.090,00	19.125.090,00	8.421.916,39	1.783.529,52	10.205.445,91	8.919.644,09
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	19.113.090,00	19.113.090,00	8.419.928,21	1.783.446,49	10.203.374,70	8.909.715,30
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	8.364.031,27	926.107,88	9.290.139,15	5.622.950,85
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	8.364.031,27	926.107,88	9.290.139,15	5.622.950,85
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	10.469.013,04	1.161.981,37	11.630.994,41	6.678.005,59
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-2.104.981,77	-235.873,49	-2.340.855,26	-1.055.054,74
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-2.104.981,77	-235.873,49	-2.340.855,26	-1.055.054,74
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	839.952,36	839.952,36	3.360.047,64
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	839.952,36	839.952,36	3.360.047,64

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

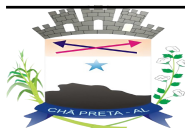
MÊS: JULHO

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	839.952,36	839.952,36	3.360.047,64
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	55.896,94	17.386,25	73.283,19	-73.283,19
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	55.896,94	17.386,25	73.283,19	-73.283,19
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	1.988,18	83,03	2.071,21	9.928,79
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	1.988,18	83,03	2.071,21	9.928,79
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	1.988,18	83,03	2.071,21	9.928,79
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	2.485,14	103,77	2.588,91	12.411,09
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-3.000,00	-496,96	-20,74	-517,70	-2.482,30
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-496,96	-20,74	-517,70	-2.482,30
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	193.441,88	29.543,26	222.985,14	125.014,86
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	193.441,88	29.543,26	222.985,14	125.014,86
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	2.224,53	0,00	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	2.224,53	0,00	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	191.217,35	29.543,26	220.760,61	127.239,39
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	191.217,35	29.543,26	220.760,61	127.239,39
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	4.338.181,83	474.550,62	4.812.732,45	1.478.880,55
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	4.338.181,83	294.550,62	4.632.732,45	1.452.880,55
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	4.093.624,05	239.648,71	4.333.272,76	525.866,24
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	1.542.606,05	181.964,71	1.724.570,76	3.134.568,24
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	346.104,00	57.684,00	403.788,00	-403.788,00
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	2.204.914,00	0,00	2.204.914,00	-2.204.914,00
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	98.898,42	16.483,07	115.381,49	146.492,51
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	98.898,42	16.483,07	115.381,49	146.492,51
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	65.186,10	11.208,63	76.394,73	103.605,27
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	10.538,10	2.100,63	12.638,73	167.361,27
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	54.648,00	9.108,00	63.756,00	-63.756,00
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	35.049,00	4.334,00	39.383,00	35.617,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00	75.000,00	35.049,00	4.334,00	39.383,00	35.617,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	709.600,00	709.600,00	45.424,26	22.876,21	68.300,47	641.299,53
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	45.424,26	22.876,21	68.300,47	311.699,53
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	180.000,00	180.000,00	26.000,00
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	180.000,00	180.000,00	-180.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

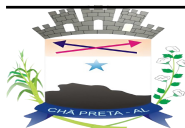
MÊS: JULHO

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	180.000,00	180.000,00	-180.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	1.930.025,00	1.930.025,00	597.279,00	92.837,05	690.116,05	1.239.908,95
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	431.452,09	67.428,55	498.880,64	226.119,36
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	431.452,09	67.428,55	498.880,64	226.119,36
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	431.452,09	67.428,55	498.880,64	226.119,36
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	750,00	0,00	750,00	3.577,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	750,00	0,00	750,00	3.577,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	4.327,00	4.327,00	750,00	0,00	750,00	3.577,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	127.042,50	25.408,50	152.451,00	97.549,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	127.042,50	25.408,50	152.451,00	97.549,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	127.042,50	25.408,50	152.451,00	97.549,00
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	3.280.743,81	487.493,34	3.768.237,15	647.456,85
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	3.280.743,81	487.493,34	3.768.237,15	647.456,85
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	1.837.697,94	147.956,84	1.985.654,78	679.039,22
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	1.837.697,94	147.956,84	1.985.654,78	679.039,22
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.151.088,98	278.276,26	1.429.365,24	321.634,76
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.151.088,98	278.276,26	1.429.365,24	321.634,76
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	0,00	0,00	291.956,89	61.260,24	353.217,13	-353.217,13
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	291.956,89	61.260,24	353.217,13	-353.217,13
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	118.758,38	34.641,49	153.399,87	1.016.100,13
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	118.758,38	34.641,49	153.399,87	1.016.100,13
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	118.758,38	34.641,49	153.399,87	1.016.100,13
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	43.116,37	14.006,80	57.123,17	-57.123,17
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	30.100,00	3.325,87	33.425,87	-33.425,87
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	13.016,37	10.680,93	23.697,30	-23.697,30
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	46.113,01	9.341,43	55.454,44	-55.454,44
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	46.113,01	9.341,43	55.454,44	-55.454,44
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	11.293,26	40.822,26	1.128.677,74
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

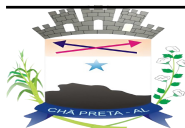
MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEG. DO ATEND. DO CAD. UNICO-SUAS-PROCAD	0,00	0,00	0,00	11.293,26	11.293,26	-11.293,26
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00	0,00	0,00	1.169.500,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.573.250,00	8.573.250,00	16.832,14	2.812,81	19.644,95	8.553.605,05
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.000,00	27.000,00	16.832,14	2.812,81	19.644,95	7.355,05
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.060.993,00	9.060.993,00	4.346.771,51	731.767,12	5.078.538,63	3.982.454,37
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.211.793,00	7.211.793,00	4.194.764,61	696.398,83	4.891.163,44	2.320.629,56
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	4.032.261,92	662.642,79	4.694.904,71	2.241.095,29
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	4.032.261,92	662.642,79	4.694.904,71	2.241.095,29
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	4.032.261,92	662.642,79	4.694.904,71	2.241.095,29
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.250.000,00	8.250.000,00	5.040.327,38	828.303,49	5.868.630,87	2.381.369,13
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.008.065,46	-165.660,70	-1.173.726,16	-140.273,84
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	153.227,30	30.321,28	183.548,58	80.131,42
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	153.227,30	30.321,28	183.548,58	80.131,42
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	153.227,30	30.321,28	183.548,58	80.131,42
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	329.600,00	329.600,00	191.534,12	37.901,60	229.435,72	100.164,28
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-65.920,00	-65.920,00	-38.306,82	-7.580,32	-45.887,14	-20.032,86
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	4.476,46	867,73	5.344,19	-3.531,19
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	4.476,46	867,73	5.344,19	-3.531,19
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	4.476,46	867,73	5.344,19	-3.531,19
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	5.595,59	1.084,67	6.680,26	-4.414,26
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	-1.119,13	-216,94	-1.336,07	883,07

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

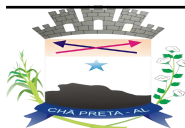
MÊS: JULHO

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	2.567,03	7.365,96	2.934,04
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	4.798,93	2.567,03	7.365,96	2.934,04
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	4.798,93	2.567,03	7.365,96	2.934,04
1.7.2.1.54.00.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.00.00.00.00 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
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.200,00	41.200,00	29.599,08	4.347,49	33.946,57	7.253,43
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	29.599,08	4.347,49	33.946,57	7.253,43
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	41.200,00	41.200,00	29.599,08	4.347,49	33.946,57	7.253,43
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	29.599,08	4.347,49	33.946,57	7.253,43
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	12.827,73	5.000,00	17.827,73	665.172,27
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	12.827,73	5.000,00	17.827,73	665.172,27
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	12.827,73	5.000,00	17.827,73	665.172,27
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	12.827,73	5.000,00	17.827,73	-17.827,73
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
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	104.083,20	26.020,80	130.104,00	819.896,00
1.7.2.4.50.00.00.00.00.00 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
1.7.2.4.50.01.00.00.00.00 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
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	104.083,20	26.020,80	130.104,00	219.896,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	104.083,20	26.020,80	130.104,00	219.896,00
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	104.083,20	26.020,80	130.104,00	219.896,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 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
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 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
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.505.750,00	8.505.750,00	4.625.673,93	602.776,02	5.228.449,95	3.277.300,05
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	4.625.673,93	602.776,02	5.228.449,95	3.277.300,05
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	4.625.673,93	602.776,02	5.228.449,95	3.277.300,05
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	4.625.673,93	602.776,02	5.228.449,95	3.277.300,05
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	4.625.673,93	602.776,02	5.228.449,95	3.277.300,05

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

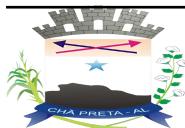
MÊS: JULHO

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	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00	-3.006,00
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	-351,00
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	2.412.356,00	0,00	2.412.356,00	8.916.644,00
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	2.412.356,00	0,00	2.412.356,00	8.916.644,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	10.329.000,00	10.329.000,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	8.416.644,00
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	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
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: JULHO

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	500.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	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	2.347.863,99	519.611,15	2.867.475,14	2.192.862,86
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.060.338,00	5.060.338,00	2.347.863,99	519.611,15	2.867.475,14	2.192.862,86
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.060.338,00	5.060.338,00	2.347.863,99	519.611,15	2.867.475,14	2.192.862,86
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	2.347.863,99	519.611,15	2.867.475,14	2.192.862,86
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	1.989.706,52	375.419,51	2.365.126,03	320.988,97
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00	2.686.115,00	1.989.706,52	375.419,51	2.365.126,03	320.988,97
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	616.079,00	123.598,41	739.677,41	-739.677,41
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.686.115,00	2.686.115,00	1.373.627,52	251.821,10	1.625.448,62	1.060.666,38
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	353.001,68	144.191,64	497.193,32	216.596,68
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	353.001,68	144.191,64	497.193,32	216.596,68
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	353.001,68	144.191,64	497.193,32	216.596,68
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	34.030.373,74	5.314.221,37	39.344.595,11	45.947.857,89

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	62.939,70	388.869,07	62.939,70	388.869,07	62.939,70	388.869,07	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.530,38	56.545,64	11.530,38	56.545,64	11.530,38	56.545,64	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	260,00	1.040,00	260,00	1.040,00	260,00	1.040,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.132,17	5.795,37	1.132,17	5.795,37	1.132,17	5.795,37	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.145,00	36.012,60	5.145,00	36.012,60	5.145,00	36.012,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.251,17	167.088,90	21.512,17	166.361,90	21.512,17	166.361,90	727,00
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	1.873,41	14.286,24	1.873,41	14.286,24	1.873,41	14.286,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	104.131,83	676.164,86	104.392,83	675.437,86	104.392,83	675.437,86	727,00
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	377.400,00	54.000,00	377.400,00	54.000,00	377.370,00	30,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.878,65	0,00	43.878,65	0,00	43.878,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	832,00	3.328,00	832,00	3.328,00	832,00	3.328,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	150.899,90	25.200,00	150.899,90	25.200,00	150.899,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	80.032,00	600.706,55	80.032,00	600.706,55	80.032,00	600.676,55	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	184.163,83	1.277.001,41	184.424,83	1.276.274,41	184.424,83	1.276.244,41	757,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	184.163,83	1.277.001,41	184.424,83	1.276.274,41	184.424,83	1.276.244,41	757,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.200,00	125.500,00	20.200,00	125.500,00	20.200,00	125.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00	6.416,00	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	20.200,00	131.916,00	20.200,00	131.916,00	20.200,00	131.916,00	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	54.100,00	372.936,67	54.100,00	372.936,67	54.100,00	372.936,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.846,94	15.734,94	3.846,94	15.734,94	3.846,94	15.734,94	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	2.100,00	5.260,00	1.800,00	4.960,00	1.800,00	4.960,00	300,00
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	25.856,82	7.315,20	25.856,82	7.315,20	25.856,82	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	60.046,94	419.788,43	67.062,14	419.488,43	67.062,14	419.488,43	300,00
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	43.482,67	6.000,00	43.482,67	6.000,00	43.482,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.880,00	960,00	2.880,00	960,00	2.880,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00	1.900,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	400,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	6.650,00	48.762,67	7.710,00	48.362,67	7.710,00	48.362,67	400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	86.896,94	600.467,10	94.972,14	599.767,10	94.972,14	599.767,10	700,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	86.896,94	600.467,10	94.972,14	599.767,10	94.972,14	599.767,10	700,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.888,98	397.659,83	60.888,98	397.659,83	60.888,98	397.659,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.777,39	463.161,45	57.777,39	463.161,45	57.777,39	463.161,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.203,09	299.184,24	31.529,91	299.184,24	31.529,91	250.905,31	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	29.092,30	105.841,03	29.092,30	105.841,03	29.092,30	105.841,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.770,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	135,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.103,82	203.801,20	15.644,30	189.786,69	15.777,90	189.785,94	14.015,26
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	14.602,00	73.936,60	21.668,00	73.936,60	21.668,00	73.936,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.984,35	339.690,03	55.907,49	300.079,48	61.907,49	300.079,48	39.610,55
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	13.882,83	215.017,44	1.418,62	201.134,61	1.418,62	201.134,61	13.882,83
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	264.534,76	2.113.932,26	273.926,99	2.046.289,37	280.060,59	1.998.009,69	115.922,57
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	264.534,76	2.113.932,26	273.926,99	2.046.289,37	280.060,59	1.998.009,69	115.922,57
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	264.534,76	2.113.932,26	273.926,99	2.046.289,37	280.060,59	1.998.009,69	115.922,57
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	103.358,94	14.593,82	103.358,94	14.593,82	103.358,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.554,88	4.664,64	1.554,88	4.664,64	1.554,88	4.664,64	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	2.883,70	13.861,66	2.883,70	12.032,00	2.883,70	12.032,00	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	200,00	950,00	0,00	750,00	0,00	750,00	200,00
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	16.510,00	4.800,00	16.510,00	4.800,00	16.510,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.632,50	271.137,47	51.003,69	260.549,39	51.003,69	260.482,80	10.654,67
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-440,00	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	68.977,94	385.714,94	68.977,94	360.644,47	68.977,94	360.616,27	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	125.802,84	801.991,14	143.814,03	764.302,93	143.814,03	764.208,14	37.783,00
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	2.354,90	4.588,87	2.354,90	4.588,87	2.354,90	4.588,87	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	71.435,19	352.854,72	142.318,23	352.854,72	142.318,23	352.854,72	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.993,97	209.078,49	10.993,97	209.078,49	10.993,97	209.078,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	84.784,06	566.522,08	155.667,10	566.522,08	155.667,10	566.522,08	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	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	210.586,90	1.383.311,84	299.481,13	1.345.623,63	299.481,13	1.345.528,84	37.783,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	210.586,90	1.383.311,84	299.481,13	1.345.623,63	299.481,13	1.345.528,84	37.783,00
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	1.872,00	218.824,68	1.872,00	218.824,68	1.872,00	218.824,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.221,40	224.352,97	22.221,40	224.352,97	22.221,40	224.352,97	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	13.434,33	38.894,23	13.434,33	38.894,23	13.434,33	38.894,23	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	2.311,16	8.141,81	2.311,16	8.141,81	2.311,16	8.141,81	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: JULHO

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	360,00	2.805,00	530,00	2.760,00	530,00	2.760,00	45,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	6.800,00	3.400,00	6.500,00	3.800,00	6.400,00	400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	76.608,75	463.029,89	140.718,66	373.234,10	140.961,15	373.232,10	89.797,79
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	31.033,40	13.019,20	31.033,40	31.033,40	31.033,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.097,00	30.548,91	7.271,00	29.269,91	7.271,00	29.269,91	1.279,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.141,91	388.135,95	30.875,85	369.410,45	35.425,85	351.515,93	36.620,02
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	10.146,90	10.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	167.293,45	1.422.713,74	235.653,60	1.302.421,55	258.860,29	1.284.425,03	138.288,71
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	12.864,75	43.914,24	6.775,54	37.825,03	6.775,54	37.825,03	6.089,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	12.864,75	43.914,24	6.775,54	37.825,03	6.775,54	37.825,03	6.089,21
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	22.555,65	83.178,09	15.358,51	75.980,95	15.358,51	75.980,95	7.197,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	22.555,65	83.178,09	15.358,51	75.980,95	15.358,51	75.980,95	7.197,14
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	3.832,30	22.043,97	1.757,93	19.969,60	1.757,93	19.969,60	2.074,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	3.832,30	22.043,97	1.757,93	19.969,60	1.757,93	19.969,60	2.074,37
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	58.795,14	780.722,31	58.795,14	780.722,31	58.795,14	780.722,31	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	135.457,80	135.457,80	135.457,80	135.457,80	135.457,80	135.457,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	194.252,94	916.180,11	194.252,94	916.180,11	194.252,94	916.180,11	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.3002 - 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	51.961,43	69.623,42	0,00	17.661,99	0,00	17.661,99	51.961,43
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	35.810,91	35.810,91	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	32.010,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	87.772,34	105.434,33	3.800,00	21.461,99	3.800,00	21.461,99	83.972,34
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	16.643,99	143.848,37	28.746,75	128.738,70	39.136,96	128.738,70	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	495,00	69,00	495,00	69,00	495,00	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	16.712,99	144.343,37	28.815,75	129.233,70	39.205,96	129.233,70	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	3.800,00	7.800,00	0,00	3.600,00	0,00	3.500,00	4.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	3.800,00	7.800,00	0,00	3.600,00	0,00	3.500,00	4.300,00
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	91.895,10	621.450,17	159.824,22	549.491,26	171.552,37	549.491,26	71.958,91
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.051,88	77.307,66	35.436,41	76.945,20	35.283,98	76.792,77	514,89
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.437,24	4.600,00	7.437,24	7.437,24	7.437,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	106.946,98	706.195,07	199.860,63	633.873,70	214.273,59	633.721,27	72.473,80
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.654,43	0,00	38.654,43	0,00	38.654,43	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	0,00	38.654,43	0,00	38.654,43	0,00	38.654,43	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	0,00	1.773.029,61	0,00	1.773.029,61	0,00	1.773.029,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	0,00	1.773.042,30	0,00	1.773.042,30	0,00	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	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	65.580,30	0,00	65.580,30	0,00	65.580,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	616.031,40	5.504.805,70	686.274,90	5.193.549,41	734.284,76	5.175.300,46	329.505,24
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	14.305,75	14.305,75	14.305,75	14.305,75	14.305,75	14.305,75	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	25.276,00	25.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.276,00
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	39.581,75	39.581,75	14.305,75	14.305,75	14.305,75	14.305,75	25.276,00
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	13.200,00	3.000,00	13.200,00	3.000,00	13.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,00	1.440,00	480,00	1.440,00	480,00	1.440,00	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	17.556,82	17.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,82
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	21.036,82	32.388,82	3.480,00	14.832,00	3.480,00	14.832,00	17.556,82
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	288.968,84	297.768,86	288.968,84	288.968,84	288.968,84	288.968,84	8.800,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.514,91	1.052.600,82	23.514,91	1.052.600,82	16.963,66	1.046.049,57	6.551,25
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	366.613,47	2.758.222,54	366.613,47	2.758.222,54	366.613,47	2.758.222,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.326,87	184.405,16	38.326,87	184.405,16	38.326,87	163.304,96	21.100,20
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	218.302,96	1.345.499,28	200.236,64	1.327.432,96	200.236,64	1.260.056,74	85.442,54
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	935.727,05	5.638.496,66	917.660,73	5.611.630,32	911.109,48	5.516.602,65	121.894,01
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	0,00	194.348,80	0,00	194.348,80	0,00	194.348,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.153,73	0,00	11.153,73	0,00	11.153,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.335,78	0,00	23.335,78	0,00	23.335,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.011,71	117.433,96	114.011,71	117.433,96	114.011,71	117.433,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.026,99	470.882,11	74.026,99	470.882,11	72.973,85	469.828,97	1.053,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.577,40	30.075,70	6.577,40	30.075,70	6.577,40	28.884,39	1.191,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.037,53	98.300,79	33.037,53	98.300,79	33.037,53	98.300,79	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	123.020,39	0,00	123.020,39	0,00	123.020,39	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	227.653,63	1.068.551,26	227.653,63	1.068.551,26	226.600,49	1.066.306,81	2.244,45
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	830,00	162.446,12	53.766,12	144.466,12	52.590,53	143.290,53	19.155,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	830,00	162.446,12	53.766,12	144.466,12	52.590,53	143.290,53	19.155,59
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: JULHO

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	1.224.829,25	6.941.464,61	1.216.866,23	6.853.785,45	1.208.086,25	6.755.337,74	186.126,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.840.860,65	12.446.270,31	1.903.141,13	12.047.334,86	1.942.371,01	11.930.638,20	515.632,11
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	46.448,14	323.728,15	46.448,14	323.728,15	46.448,14	323.728,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.017,51	21.198,90	6.017,51	21.198,90	6.017,51	21.198,90	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	18.734,02	76.419,32	18.734,02	76.419,32	18.734,02	76.419,32	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.124,00	153.952,75	23.124,00	153.952,75	23.124,00	153.952,75	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	151.418,94	621.992,17	133.934,41	546.515,32	138.098,41	546.155,06	75.837,11
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.737,43	172.881,65	37.735,54	172.391,65	37.735,54	172.391,65	490,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.167,97	277.512,42	5.598,82	237.999,45	5.598,82	237.999,45	39.512,97
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	-13,68	12.826,32	1.126,32	11.021,32	1.126,32	11.021,32	1.805,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	285.634,33	1.678.922,36	272.718,76	1.561.637,54	276.882,76	1.561.277,28	117.645,08
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: JULHO

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	70.236,96	394.651,59	0,00	324.414,63	0,00	324.414,63	70.236,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	70.236,96	394.651,59	0,00	324.414,63	0,00	324.414,63	70.236,96
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	7.905,68	53.114,96	15.256,90	53.114,96	15.256,90	53.114,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	7.905,68	53.114,96	15.256,90	53.114,96	15.256,90	53.114,96	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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.435,51	33.435,51	33.435,51	33.435,51	33.435,51	33.435,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	33.435,51	33.435,51	33.435,51	33.435,51	33.435,51	33.435,51	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	397.212,48	2.503.215,34	321.411,17	2.315.693,56	325.575,17	2.315.333,30	187.882,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	397.212,48	2.503.215,34	321.411,17	2.315.693,56	325.575,17	2.315.333,30	187.882,04
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	40.182,80	156.258,93	40.182,80	156.258,93	40.182,80	156.258,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.598,85	177.910,97	12.598,85	177.910,97	12.598,85	177.910,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.836,33	56.931,32	8.836,33	56.931,32	8.836,33	56.931,32	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	3.512,39	35.772,16	3.512,39	35.772,16	3.512,39	35.772,16	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	225,00	1.020,00	225,00	1.020,00	225,00	1.020,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.716,41	98.739,29	11.758,37	73.616,63	11.659,57	73.517,83	25.221,46
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	161.731,84	3.298,80	161.731,84	3.298,80	161.731,84	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,21	42.871,13	11.396,22	41.573,13	11.867,40	41.139,81	1.731,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.840,63	46.283,92	12.990,60	40.145,14	14.540,60	38.589,38	7.694,54
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	39.150,00	7.300,00	38.150,00	7.300,00	38.150,00	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.233,97	6.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	129.200,59	828.603,53	112.099,36	788.810,12	114.021,74	786.722,24	41.881,29
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	11.014,65	80.480,38	11.014,65	80.480,38	11.014,65	80.480,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217,46	10.160,42	2.217,46	10.160,42	2.217,46	10.160,42	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	360,00	945,00	495,00	945,00	495,00	945,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,57	1.032,34	40,06	931,77	775,94	931,77	100,57
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	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	13.692,68	92.773,97	13.923,00	92.673,40	14.658,88	92.673,40	100,57
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	45.540,00	9.108,00	45.540,00	9.108,00	45.540,00	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	4.861,96	15.291,32	2.527,10	10.429,36	2.527,10	10.429,36	4.861,96
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	13.969,96	60.831,32	11.635,10	55.969,36	11.635,10	55.969,36	4.861,96
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	800,00	400,00	600,00	400,00	600,00	200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	200,00	5.199,00	400,00	600,00	400,00	600,00	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	82.826,80	11.240,00	75.135,60	11.240,00	75.135,60	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	-2.941,57	13.118,14	2.751,04	11.984,20	4.410,68	11.984,20	1.133,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.474,46	23.585,10	5.234,46	23.345,10	5.234,46	23.336,28	248,82
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: JULHO

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	-164,64	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	13.608,25	120.540,38	19.225,50	110.686,02	20.885,14	110.677,20	9.863,18
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	39.623,47	6.754,00	39.623,47	6.754,00	39.623,47	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	39.623,47	6.754,00	39.623,47	6.754,00	39.623,47	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	32.372,26	5.518,00	32.372,26	5.518,00	32.372,26	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	-738,42	1.625,23	0,00	1.625,23	0,00	1.625,23	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	300,00	69,00	300,00	69,00	300,00	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	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	6.178,58	41.699,98	5.587,00	40.369,98	5.587,00	40.369,98	1.330,00
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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	49.000,00	14.000,00	49.000,00	14.000,00	49.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	7.000,00	49.000,00	14.000,00	49.000,00	14.000,00	49.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	190.604,06	1.238.271,65	183.623,96	1.177.732,35	187.941,86	1.175.635,65	62.636,00
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	138,00	69,00	138,00	69,00	138,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	138,00	69,00	138,00	69,00	138,00	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	0,00	1.886.872,98	0,00	1.886.872,98	0,00	1.878.600,07	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	85.450,86	278.586,91	85.450,86	278.586,91	85.450,86	278.586,91	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	118.418,50	0,00	101.794,45	0,00	101.794,45	16.624,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	85.450,86	2.283.878,39	85.450,86	2.267.254,34	85.450,86	2.258.981,43	24.896,96
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	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	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	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	0,00	43.483,88	0,00	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	0,00	43.483,88	0,00	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	369,00	0,00	369,00	459,00
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	78.358,09	0,00	78.358,09	459,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	85.519,86	2.862.414,36	85.519,86	2.845.331,31	85.519,86	2.837.058,40	25.355,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	276.123,92	4.100.686,01	269.143,82	4.023.063,66	273.461,72	4.012.694,05	87.991,96
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: JULHO

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	59.593,34	10.400,00	59.593,34	10.400,00	59.593,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.300,56	150.224,23	22.300,56	150.224,23	22.300,56	148.024,23	2.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250,79	6.282,79	2.250,79	6.282,79	2.250,79	6.282,79	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.908,06	46.141,56	11.908,06	46.141,56	11.908,06	46.141,56	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	17.739,32	198.372,02	14.905,91	195.538,61	16.017,91	195.530,61	2.841,41
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.235,28	0,00	15.235,28	0,00	15.235,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747,21	61.294,66	3.602,52	45.546,51	3.602,52	45.546,51	15.748,15
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	-9,12	6.241,88	750,88	750,88	750,88	750,88	5.491,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	66.336,82	543.700,76	66.118,72	519.628,20	67.230,72	517.420,20	26.280,56
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	33.586,35	9.596,10	33.586,35	9.596,10	28.788,30	4.798,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	4.798,05	33.586,35	9.596,10	33.586,35	9.596,10	28.788,30	4.798,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	71.134,87	577.287,11	75.714,82	553.214,55	76.826,82	546.208,50	31.078,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	71.134,87	577.287,11	75.714,82	553.214,55	76.826,82	546.208,50	31.078,61
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: JULHO

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	3.140,30	21.790,23	3.140,30	21.790,23	3.140,30	21.790,23	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.267,00	5.977,00	1.675,00	5.385,00	1.675,00	5.385,00	592,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639,80	76.378,01	680,80	75.912,25	680,80	75.912,25	465,76
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	11.062,62	11.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	17.109,72	122.550,72	5.496,10	110.340,34	5.496,10	110.340,34	12.210,38
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	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	0,00	20.786,00	0,00	20.786,00	0,00	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	17.109,72	143.336,72	5.496,10	131.126,34	5.496,10	131.126,34	12.210,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	17.109,72	143.336,72	5.496,10	131.126,34	5.496,10	131.126,34	12.210,38

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	78.681,84	12.000,00	78.681,84	12.000,00	78.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,00	16.077,39	1.920,00	16.077,39	1.920,00	14.285,39	1.792,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.240,00	2.365,00	620,00	1.745,00	620,00	1.745,00	620,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.910,00	83.510,00	22.460,00	83.510,00	22.460,00	83.459,60	50,40
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	27.070,00	180.634,23	37.000,00	180.014,23	37.000,00	178.171,83	2.462,40
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	520.622,32	3.505.667,57	520.622,32	3.505.667,57	520.622,32	3.505.667,57	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	63.348,85	441.364,10	63.348,85	441.364,10	63.348,85	441.364,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	583.971,17	3.947.031,67	583.971,17	3.947.031,67	583.971,17	3.947.031,67	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	611.041,17	4.127.665,90	620.971,17	4.127.045,90	620.971,17	4.125.203,50	2.462,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	611.041,17	4.127.665,90	620.971,17	4.127.045,90	620.971,17	4.125.203,50	2.462,40
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	118.834,14	772.468,00	118.834,14	772.468,00	118.834,14	772.468,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.084,93	563.655,38	84.084,93	563.655,38	84.084,93	563.655,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.888,69	143.575,10	19.888,69	143.575,10	19.888,69	143.575,10	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	16.090,70	200.904,38	32.188,48	200.904,38	16.097,78	184.748,13	16.156,25
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	750,00	5.905,00	750,00	5.905,00	675,00	5.830,00	75,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.242,43	296.697,08	34.405,14	270.886,75	30.373,77	260.618,03	36.079,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.408,28	60.390,52	16.408,28	60.390,52	16.408,28	60.390,52	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	63.827,09	249.898,29	66.829,36	222.640,09	51.332,83	207.143,56	42.754,73
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.772,20	51.272,20	9.572,20	51.272,20	15.000,00	49.700,00	1.572,20
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	7.534,79	164.304,88	2.440,00	154.003,09	0,00	151.563,09	12.741,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	350.433,25	2.509.070,83	385.401,22	2.445.700,51	352.695,42	2.399.691,81	109.379,02
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	23.308,00	133.946,40	23.308,00	133.946,40	23.308,00	133.946,40	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	52.709,69	5.150,55	52.709,69	5.150,55	52.709,69	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	70.731,41	763.261,82	70.731,41	763.261,82	70.731,41	763.261,80	0,02
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	1.550,91	7.299,09	1.550,91	7.299,09	1.550,91	7.299,09	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	84.622,00	335.942,60	84.622,00	335.942,60	84.622,00	335.942,60	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	3.252,86	68.433,82	3.252,86	68.433,82	3.252,86	68.433,82	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.825,00	262.045,74	59.272,79	262.045,74	26.447,79	229.220,74	32.825,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.228,44	77.048,83	11.228,44	77.048,83	28.115,90	65.820,39	11.228,44
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	53.386,08	485.982,75	62.388,46	473.021,86	65.740,36	464.928,05	21.054,70
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	21.649,36	21.761,52	13.600,21	13.712,37	13.600,21	13.712,37	8.049,15
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	-1.087,16	37.586,65	0,00	508,00	0,00	508,00	37.078,65
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.356,31	28.397,00	109.246,81	35.203,50	109.246,81	3.109,50
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	260.757,64	0,00	260.757,64	0,00	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	13.247,59	95.667,33	9.794,14	91.903,28	10.149,06	91.903,28	3.764,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,18	1.701,47	20,18	1.701,47	20,18	1.701,47	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	0,00	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	781,57
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	319.885,22	2.801.150,04	373.316,95	2.722.154,37	367.892,73	2.670.007,10	131.142,94
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	24.253,83	24.253,83	24.253,83	24.253,83	24.253,83	24.253,83	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.700,00	95.353,83	32.700,00	95.353,83	32.700,00	95.353,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.832,37	27.437,13	4.832,37	27.437,13	4.832,37	27.437,13	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	28.363,42	194.337,01	28.363,42	194.337,01	28.363,42	194.337,01	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	517,82	8.214,73	517,82	8.214,73	517,82	8.214,73	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	5.663,54	13.455,08	5.663,54	13.455,08	5.663,54	13.455,08	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	0,00	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	7.797,56	35.384,80	7.797,56	35.384,80	7.797,56	27.587,24	7.797,56
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	2.839,55	9.933,12	2.839,55	9.933,12	2.839,55	9.933,12	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	2.890,30	32.495,80	2.931,50	30.631,06	2.931,50	30.631,06	1.864,74
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	0,00	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	0,00	19.645,57	503,43	19.645,57	2.541,21	19.645,57	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: 14.0006.10.302.0004.6021	109.858,39	487.779,19	110.403,02	485.914,45	112.440,80	478.116,89	9.662,30
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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.392,28	215.841,88	35.392,28	215.841,88	35.392,28	215.841,88	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	10.510,25	23.847,40	10.510,25	23.847,40	0,00	13.337,15	10.510,25
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	0,00	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	1.268,69	3.984,44	503,04	3.218,79	503,04	3.218,79	765,65
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	115,20	1.820,76	175,94	1.705,56	290,08	1.705,56	115,20
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	47.286,42	271.237,46	46.581,51	270.356,61	36.185,40	259.846,36	11.391,10
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: JULHO

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	827.463,28	6.073.015,52	915.702,70	5.927.903,94	869.214,35	5.811.440,16	261.575,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	827.463,28	6.073.015,52	915.702,70	5.927.903,94	869.214,35	5.811.440,16	261.575,36
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	3.318,00	10.843,20	3.318,00	10.843,20	3.318,00	10.843,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	63.096,08	7.600,00	63.096,08	7.600,00	63.096,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577,03	7.450,18	3.577,03	7.450,18	3.577,03	7.450,18	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.647,03	0,00	1.647,03	0,00	1.647,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.924,20	32.697,83	5.535,00	25.533,63	5.535,00	25.533,63	7.164,20
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.600,00	4.559,70	3.600,00	4.559,70	3.600,00	4.559,70	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	9.880,00	60.455,80	4.758,00	48.545,31	4.758,00	44.901,12	15.554,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00	67.246,75	6.815,94	67.246,75	6.815,94	67.246,75	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	36.679,23	248.266,57	35.473,97	229.191,88	35.473,97	225.547,69	22.718,88
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: JULHO

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	3.684,30	0,00	3.144,30	0,00	3.144,30	540,00
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	4.000,00	73.200,00	4.000,00	71.200,00	10.200,00	71.200,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.005.376,97	2.226,00	1.005.376,97	126.564,57	1.005.376,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	4.000,00	1.086.261,27	6.226,00	1.083.721,27	136.764,57	1.083.721,27	2.540,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	40.679,23	1.334.598,24	41.699,97	1.312.983,55	172.238,54	1.309.339,36	25.258,88
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	40.679,23	1.334.598,24	41.699,97	1.312.983,55	172.238,54	1.309.339,36	25.258,88
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	11.236,00	55.779,74	11.236,00	55.779,74	11.236,00	55.779,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.721,15	0,00	2.721,15	0,00	2.721,15	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.520,50	960,00	960,00	960,00	960,00	2.560,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.778,22	5.778,22	5.778,22	5.778,22	5.778,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	11.236,00	68.424,61	17.974,22	65.864,11	17.974,22	65.864,11	2.560,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	11.236,00	68.424,61	17.974,22	65.864,11	17.974,22	65.864,11	2.560,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	11.236,00	68.424,61	17.974,22	65.864,11	17.974,22	65.864,11	2.560,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.839.043,75	36.749.212,37	5.024.060,19	35.772.184,98	5.163.067,79	35.467.397,56	1.281.814,81

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	27.149,86	12.958,29	29.452,55	21.514,84	0,00	32.739,12
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	27.149,86	12.958,29	29.452,55	21.514,84	0,00	33.639,95
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	29.910,47	30.064,37	204.972,30	211.610,67	153.915,43	-6.638,37
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	13.433,73	0,00
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	3.181,97	0,00
8418	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.151,00	22.151,00	130.597,41	130.597,41	84.846,68	-84.846,68
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.456,15	10.456,15	97.575,62	97.575,62	29.115,67	-29.115,67
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	934,74	4.566,38	6.543,18	0,00	10.483,24
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.666,49	16.595,34	72.928,97	68.179,15	65.290,21	4.749,82
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	24.747,69	0,00
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	6.262,16	0,00
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	1.860,58	0,00
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	4.240,85	0,00
8496	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13	0,00
8502	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.334,08	5.123,12	10.579,19	33.177,10	36.978,35	0,00	39.532,83
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	48.715,83	0,00
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	23.242,75	0,00
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03	0,00
SUB-TOTAL:			406.197,05	78.959,57	90.780,79	543.817,78	551.484,38	464.355,71	-65.825,26
TOTAL DA ENTIDADE:			364.619,39	106.109,43	103.739,08	573.270,33	572.999,22	464.355,71	-99.465,21
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	317,00	0,00	332,48	0,00	32.338,45
SUB-TOTAL:			32.005,97	0,00	317,00	0,00	332,48	0,00	32.338,45
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	30.575,35	30.292,81	215.465,99	189.432,85	0,00	59.091,86
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	20.788,55	19.564,40	108.443,08	121.118,23	0,00	348.737,54
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	23.128,06	819,23	129.889,33	130.348,22	0,00	654.811,42
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	1.217,92	1.480,42	9.354,25	9.567,75	0,00	42.522,69
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	841,60	1.943,20	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	883,08	867,92	0,00	8.706,02
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	1.101,60	7.711,20	6.609,60	0,00	4.091,76
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	21.050,52	3.783,43	140.389,30	102.733,53	0,00	44.735,73

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	17.267,09	0,00	37.670,95	0,00	-29.439,78
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
8767	2.1.8.8.1.03.03.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	480,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
SUB-TOTAL:			1.180.955,64	98.589,90	74.556,88	614.897,83	600.292,25	0,00	1.195.561,22
TOTAL DA ENTIDADE:			1.148.949,67	98.589,90	74.873,88	614.897,83	600.624,73	0,00	1.163.222,77
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	22.424,36	956,35	24.219,44	0,00	41.342,46
SUB-TOTAL:			18.079,37	0,00	22.424,36	956,35	24.219,44	0,00	41.342,46
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	60.767,42	60.404,54	406.261,48	380.717,62	0,00	432.236,44
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	30.096,54	29.667,47	158.690,89	144.024,35	0,00	354.526,34
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	18.276,40	2.620,47	485.617,22	495.880,25	0,00	243.947,83
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	5.577,52	5.569,52	24.884,98	18.850,60	0,00	13.937,24
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	927,06	927,06	6.489,42	6.486,42	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	1.024,55	0,00	7.207,27	2.036,98	0,00	48.452,65
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	31.923,31	31.515,01	209.299,52	207.015,25	0,00	45.867,90
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	148.592,80	130.704,07	1.302.336,61	1.258.323,47	0,00	1.401.924,63
TOTAL DA ENTIDADE:			1.339.832,12	148.592,80	153.128,43	1.303.292,96	1.282.542,91	0,00	1.360.582,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
8355	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	518,80	0,00	0,00	0,00	738,42	0,00	1.257,22
SUB-TOTAL:			518,80	0,00	0,00	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	1.356,51	1.356,51	8.085,91	9.431,79	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	7.370,52	6.679,38	44.220,67	46.719,30	0,00	117.358,68
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	1.744,99	9.289,15	30.163,58	22.570,77	0,00	21.123,84
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	2.597,07	19.687,64	54.227,84	44.412,93	0,00	34.665,90
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	13.069,09	37.012,68	138.043,88	123.134,79	0,00	209.133,61
TOTAL DA ENTIDADE:			193.705,72	13.069,09	37.012,68	138.043,88	123.873,21	0,00	207.876,39

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	8.371,78	8.360,27	56.904,06	52.384,35	0,00	4.519,71
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	6.822,02	0,00	43.852,27	18.668,29	0,00	25.183,98
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	257,25	0,00	1.497,80	932,64	0,00	565,16
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	799,99	799,99	4.910,75	4.910,75	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	4.453,06	4.453,06	26.229,32	22.465,40	0,00	3.763,92
8508	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	3.517,23	3.517,23	7.034,46	7.034,46	0,00	0,00
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	26.860,41	26.860,41	150.165,18	150.179,49	0,00	-14,31
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	51.081,74	43.990,96	290.593,84	256.575,38	0,00	36.912,49
TOTAL DA ENTIDADE:			2.894,03	51.081,74	43.990,96	290.593,84	256.575,38	0,00	36.912,49
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
8356	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	18.545,97	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	18.636,97
SUB-TOTAL:			18.545,97	0,00	0,00	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	8.540,00	8.691,66	0,00	9.815,02
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	13.322,91	0,00	81.185,53	79.921,38	0,00	200.488,99
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	2.461,13	2.916,13	0,00	16.393,44
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	46.155,24	91.696,82	302.604,12	302.604,12	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	1.441,41	0,00	0,00	14.539,74
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	106,26	0,00	0,00	3.180,24
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	385,32	0,00	0,00	2.697,24
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	31.708,24	62.909,79	204.282,35	205.918,52	0,00	194.705,03
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	0,00	0,00	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	93.159,14	156.322,36	607.414,42	604.823,94	0,00	729.369,58
TOTAL DA ENTIDADE:			708.233,13	93.159,14	156.322,36	607.414,42	604.914,94	0,00	710.732,61
TOTAL GERAL:			3.758.234,06	510.602,10	569.067,39	3.527.513,26	3.441.530,39	464.355,71	3.379.861,22

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	5.314.221,37	ORÇAMENTÁRIAS	5.163.067,79
RECEITA CORRENTE	4.794.610,22	DESPESA CORRENTE	4.607.535,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	555.532,48
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	519.611,15		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.115.890,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.115.890,43
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.115.890,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.115.890,43
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	510.602,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	571.813,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	510.602,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	569.067,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.469.062,86	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	23.559.004,55
TOTAL	30.409.776,76	TOTAL	30.409.776,76
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	39.344.595,11	ORÇAMENTÁRIAS	35.467.397,56
RECEITA CORRENTE	34.064.763,97	DESPESA CORRENTE	29.882.228,10
RECEITA DE CAPITAL	2.412.356,00	DESPESA DE CAPITAL	5.585.169,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.867.475,14		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.901.577,85	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.901.577,85
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.901.577,85	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.901.577,85
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.527.513,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.469.184,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.527.513,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.441.530,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60
		RESTOS PAGOS	1.024.907,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.623.477,92	SALDO ATUAL	23.559.004,55
TOTAL	73.397.164,14	TOTAL	73.397.164,14

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
1111101000000000 - CAIXA				
8543	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111119000000000 - 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	465,72	465,72

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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			3.611,47	3.611,47
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,70	7,79
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	535.732,81	1.158.217,76
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICACÃO	15.923,66	18.639,60
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICACÃO	905,27	915,19
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICACÃO	76.402,46	77.934,49
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	42,16	42,62
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	13,57	13,70
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	81.530,26	84.314,95
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICACÃO	873.220,85	524.949,78
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICACÃO	6.244.034,75	6.306.049,88
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 APLICACÃO	47.637,97	48.177,85
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICACÃO	44.134,79	46.917,46
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	615,62	622,37

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	13.198,91	13.330,00
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	37.695,11	49.115,30
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	485,92	491,01
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	15.636,05	16.603,79
8766	574193992-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	1.730.944,18	1.663.137,98
8600	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO	104.563,51	183.048,85
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	39.138,76	42.628,05
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	50.958,67	51.455,51
8610	575242423-9 ² APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ² OUTORGA CAEC APL.	66.345,53	67.178,89
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	100,72	101,70
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	468.728,82	447.967,52
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	987.479,85	997.902,81
SUB-TOTAL			11.435.478,05	11.799.765,00
TOTAL DA ENTIDADE:			11.439.089,52	11.803.376,47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

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

1111190000000000 - 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: JULHO

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	144,18	145,76
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.072,16	2.092,74
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	89.247,96	26.184,06
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.474,10	2.498,67
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	1.088,08	1.100,01
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	73,50	74,30
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.640,87	5.702,71
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	1.024,53	1.035,76
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,83	1,85
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	7,13	7,21
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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8637	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	2.029.548,48	2.162.977,93
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	7.744,72	7.821,64
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	277.890,06	230.966,46
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	26.595,50	39.355,95
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	601.028,12	601.028,12
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	1.607.664,08	1.623.631,24
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	984,91	995,70
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,30	1,32
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.560,18	7.560,18
SUB-TOTAL			4.660.828,04	4.713.217,96
TOTAL DA ENTIDADE:			4.660.828,04	4.713.217,96

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

11111010000000000 - CAIXA

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

11111190000000000 - 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: JULHO

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	169.591,55	23.667,32
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	2.106,64	2.127,57
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.725,04	3.762,04
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	136,60	138,10
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	14,19	14,35
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	19.585,33	21.473,85
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	27,66	27,97
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	307,35	310,72
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	2.769.321,06	2.679.740,58
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	1.741.331,67	1.758.626,40
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	329.315,21	192.538,69
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	21.045,60	6.379,31
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	6.237,64	6.299,59
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	240,81	243,45
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	330,90	330,90
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	25.796,96	12.709,71
SUB-TOTAL			5.089.114,27	4.708.390,61
TOTAL DA ENTIDADE:			5.089.114,27	4.708.390,61
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
1111190000000000 - 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: JULHO

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	84.174,35	88.161,52
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.445,46	8.529,96
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	2.971,16	158,07
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	309,46	312,85
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	28.312,61	23.499,76
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	74.634,99	64.412,90
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	5.965,10	6.024,34
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	3.693,14	2.268,75
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.783,79	2.811,44
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	13.675,87	25.168,18
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	68.577,24	66.288,83
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	85.933,72	86.787,20
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	126.188,68	127.442,64

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

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	644.856,09	651.549,45
SUB-TOTAL			1.150.521,66	1.153.415,89
TOTAL DA ENTIDADE:			1.150.521,66	1.153.415,89
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	55,13	55,73
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	7.907,04	6.223,96
SUB-TOTAL			7.962,17	6.279,69
TOTAL DA ENTIDADE:			7.962,17	6.279,69
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	1.121.547,20	1.174.323,93
SUB-TOTAL			1.121.547,20	1.174.323,93
TOTAL DA ENTIDADE:			1.121.547,20	1.174.323,93
TOTAL GERAL			23.469.062,86	23.559.004,55

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 100.

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	7,70
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000176 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	0,09	0,00	7,79
		TOTAL GERAL:	0,09	0,00	7,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000075 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	1.492,06	0,00	1.492,06	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000136 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	511,67	0,00	2.003,73	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000137 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	232,50	0,00	2.236,23	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000138 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	166,98	0,00	2.403,21	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	166,98	0,00	2.570,19	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000140 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	264,00	0,00	2.834,19	
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000074 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	072025	255,67	0,00	3.089,86	
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	9.808,11	-6.718,25	
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000174 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	21488	75,60	0,00	-6.642,65	
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000117 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	92,60	0,00	-6.550,05	
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000111 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-6.474,15	
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000113 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-6.398,25	
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	120,00	0,00	-6.278,25	
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000114 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	310,00	0,00	-5.968,25	
01/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000116 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	5.968,25	0,00	0,00	
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	52,53	0,00	52,53	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000078 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	10968	16,21	0,00	68,74	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000077 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	10969	92,59	0,00	161,33	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000076 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	10969	341,50	0,00	502,83	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000079 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	842,00	0,00	1.344,83	
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	26.841,77	-25.496,94	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000118 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	23,90	0,00	-25.473,04	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000080 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	772971	3.992,02	0,00	-21.481,02	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000119 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	778760	8.316,71	0,00	-13.164,31	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000081 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	779109	4.270,14	0,00	-8.894,17	
03/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000120 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	779336	8.894,17	0,00	0,00	
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 11.286-0.	11286	500.000,00	0,00	500.000,00	
04/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000121 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	110,42	0,00	500.110,42	
04/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000175 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	106,00	0,00	500.216,42	
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	500.216,42	0,00	
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000142 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	106,80	0,00	106,80	
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000143 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	93,50	0,00	200,30	
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	291,30	-91,00	
08/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000123 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	48,50	0,00	-42,50	
08/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000122 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3474	42,50	0,00	0,00	
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000144 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	331,44	0,00	331,44	
09/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000083 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	16,75	0,00	348,19	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000084 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	681,60	0,00	1.029,79
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.197,40	-167,61
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000082 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	14,96	0,00	-152,65
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000124 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	152,65	0,00	0,00
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000090 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		7,97	0,00	7,97
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000087 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	072025	2,62	0,00	10,59
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000091 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	114,84	0,00	125,43
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000125 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	287,09	0,00	412,52
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	990,57	-578,05
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000126 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200149	541,97	0,00	-36,08
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000085 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1,55	0,00	-34,53
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000086 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	8,10	0,00	-26,43
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000088 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	9,63	0,00	-16,80
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000089 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	16,80	0,00	0,00
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000145 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	66,00	0,00	66,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	23.165,41	-23.099,41
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000173 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200149	17.518,85	0,00	-5.580,56
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000092 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24210	1.797,16	0,00	-3.783,40
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000127 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24210	3.744,09	0,00	-39,31
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000093 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	1,58	0,00	-37,73
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000094 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	7,73	0,00	-30,00
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000128 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	30,00	0,00	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	17,70	-17,70
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000097 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,75	0,00	-16,95
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000095 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	2,38	0,00	-14,57
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000096 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	14,57	0,00	0,00
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000146 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	37,76	0,00	37,76
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000147 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	184,80	0,00	222,56
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000148 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	149,60	0,00	372,16
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000149 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	77,00	0,00	449,16
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000150 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	42,35	0,00	491,51
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	805,79	-314,28
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27638	19,25	0,00	-295,03
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000098 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	90,72	0,00	-204,31
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000130 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	17,31	0,00	-187,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	35,00	0,00	-152,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000131 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	68,00	0,00	-84,00
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	84,00	0,00	0,00
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000151 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	99,00	0,00	99,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000152 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003471	264,00	0,00	363,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	613,60	-250,60
18/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000136 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	26,75	0,00	-223,85
18/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000135 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	120,00	0,00	-103,85
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000176 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	58,85	0,00	-45,00
18/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	45,00	0,00	0,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	158,00	-158,00
21/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000137 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	158,00	0,00	0,00
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	69,88	-69,88
23/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000101 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,15	0,00	-69,73
23/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000100 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,86	0,00	-68,87
23/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000102 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,46	0,00	-67,41
23/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000105 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	5,52	0,00	-61,89
23/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000104 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	7,11	0,00	-54,78
23/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000099 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	16,94	0,00	-37,84
23/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000103 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	37,84	0,00	0,00
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000153 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	301,40	0,00	301,40
25/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000154 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	190,66	0,00	492,06
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000139 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	86,66	0,00	578,72
25/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000138 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	137,00	0,00	715,72
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	715,72	0,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	15.130,17	-15.130,17
29/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000140 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	041222	15.130,17	0,00	0,00
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000158 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		60,00	0,00	60,00
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000142 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	83,75	0,00	143,75
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000141 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	003471	102,00	0,00	245,75
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000164 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	430,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000165 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	27,50	0,00	457,50
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000166 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	132,00	0,00	589,50
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000167 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	132,00	0,00	721,50
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000168 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	190,66	0,00	912,16
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000155 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	1.096,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000156 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	1.280,66
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000157 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	1.464,91
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000158 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	1.649,16
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000159 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	1.833,41
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000160 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	2.017,66
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000161 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	2.201,91
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000162 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	2.386,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000163 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	184,25	0,00	2.570,41
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000157 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	166,73	0,00	2.737,14
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	27.270,92	-24.533,78
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000159 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	348,75	0,00	-24.185,03
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000107 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	4,80	0,00	-24.180,23
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000106 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	30,56	0,00	-24.149,67
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000160 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	86,66	0,00	-24.063,01
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000161 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	97,50	0,00	-23.965,51
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000108 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	255,67	0,00	-23.709,84
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000156 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	12,50	0,00	-23.697,34
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000143 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-23.613,59
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000144 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-23.529,84
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000145 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-23.446,09
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000146 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-23.362,34
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000147 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-23.278,59
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000148 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-23.194,84
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000149 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-23.111,09
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000150 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-23.027,34
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000151 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-22.943,59
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000152 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-22.859,84
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-22.776,09
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000154 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-22.692,34
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000155 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-22.608,59
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000177 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	184,25	0,00	-22.424,34
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000179 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	8005	22.424,34	0,00	0,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000175 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		235,67	0,00	235,67
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000163 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		232,50	0,00	468,17
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000165 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		232,50	0,00	700,67
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000232 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE CONTÁBIL JULHO/2025.	072025	20.003,22	0,00	20.703,89
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000231 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE CONTÁBIL JULHO/2025	072025	992,94	0,00	21.696,83
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000161 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	0,00	992,94	20.703,89
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000162 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	0,00	20.003,22	700,67
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000169 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	120,00	0,00	820,67
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000170 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	284,00	0,00	1.104,67
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000171 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	166,98	0,00	1.271,65
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000172 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	166,98	0,00	1.438,63
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000173 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	132,00	0,00	1.570,63
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000174 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072025	90,86	0,00	1.661,49
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000168 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	60,00	0,00	1.721,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000167 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	84,25	0,00	1.805,74
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	5.251,61	-3.445,87
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000172 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	21488	489,78	0,00	-2.956,09
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000109 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	340,50	0,00	-2.615,59
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000110 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	365,04	0,00	-2.250,55
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000169 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	41,30	0,00	-2.209,25
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000171 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	709,38	0,00	-1.499,87
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000170 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	760,50	0,00	-739,37
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000162 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-663,47
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000164 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-587,57
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000166 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-511,67
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000178 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	511,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			633.540,53	633.540,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	535.732,81
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	9.808,11	0,00	545.540,92	
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	26.841,77	0,00	572.382,69	
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	500.216,42	0,00	1.072.599,11	
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	291,30	0,00	1.072.890,41	
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.197,40	0,00	1.074.087,81	
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	990,57	0,00	1.075.078,38	
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	23.165,41	0,00	1.098.243,79	
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	17,70	0,00	1.098.261,49	
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	805,79	0,00	1.099.067,28	
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	613,60	0,00	1.099.680,88	
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	158,00	0,00	1.099.838,88	
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	69,88	0,00	1.099.908,76	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	715,72	0,00	1.100.624,48	
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	15.130,17	0,00	1.115.754,65	
30/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000177 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	9.940,58	0,00	1.125.695,23	
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	27.270,92	0,00	1.152.966,15	
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	5.251,61	0,00	1.158.217,76	
TOTAL GERAL:			622.484,95	0,00	1.158.217,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.414-6 P/A CONTA 11.414-6.	1972	0,00	2.541,36	-2.541,36	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000020 - 1721530101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE	350	2.567,03	0,00	25,67	
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000022 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	25,67	0,00	
TOTAL GERAL:			2.567,03	2.567,03	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	15.923,66
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.414-6 P/A CONTA 11.414-6.	1972	2.541,36	0,00	18.465,02
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000178 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	174,58	0,00	18.639,60
		TOTAL GERAL:	2.715,94	0,00	18.639,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9¹ APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL			SALDO ANTERIOR	50.958,67
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000230 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	072025	496,84	0,00	51.455,51
		TOTAL GERAL:	496,84	0,00	51.455,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 100.

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	905,27
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000179 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	072025	9,92	0,00	915,19
		TOTAL GERAL:	9,92	0,00	915,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	144,30	-144,30	
02/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000022 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	144,30	0,00	0,00	
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,40	-15,40	
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000023 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,40	0,00	0,00	
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	37,59	-37,59	
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	37,59	0,00	0,00	
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,23	-15,23	
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000025 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,23	0,00	0,00	
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000026 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	64,18	-64,18	
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	64,18	0,00	0,00	
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	17,58	-17,58	
15/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000028 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	17,58	0,00	0,00	
16/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000029 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	0,00	10,00	
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	0,00	
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,00	-15,00	
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,00	0,00	0,00	
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000031 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	50,41	-50,41	
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000032 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	50,41	0,00	0,00	
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	349,17	-349,17	
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000033 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	349,17	0,00	0,00	
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,55	-10,55	
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000034 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,55	0,00	0,00	
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000035 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,05	0,00	5,05	
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,05	0,00	
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,07	-5,07	
29/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000036 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,07	0,00	0,00	
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000037 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,13	-15,13	
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000226 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	-10,13	
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000225 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,13	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			769,66	769,66	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 100.

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	76.402,46
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	144,30	0,00	76.546,76
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,40	0,00	76.562,16
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	37,59	0,00	76.599,75
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,23	0,00	76.614,98
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	76.619,98
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	64,18	0,00	76.684,16
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	17,58	0,00	76.701,74
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	76.711,74
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,00	0,00	76.726,74
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	76.731,74
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	50,41	0,00	76.782,15
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	349,17	0,00	77.131,32
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,55	0,00	77.141,87
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,05	0,00	77.146,92
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,07	0,00	77.151,99
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	77.156,99
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000180 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	762,37	0,00	77.919,36
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,13	0,00	77.934,49
TOTAL GERAL:			1.532,03	0,00	77.934,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	42,16
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000181 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	0,46	0,00	42,62
		TOTAL GERAL:	0,46	0,00	42,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 100.

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
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.784,69	-2.784,69
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000038 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.812,81	0,00	28,12
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000049 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	28,12	0,00
		TOTAL GERAL:	2.812,81	2.812,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 100.

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	81.530,26
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.784,69	0,00	84.314,95
		TOTAL GERAL:	2.784,69	0,00	84.314,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100024 / EMP. Nº 2025062000016 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-600,00	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100028 / EMP. Nº 2025062000019 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-1.100,00	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100035 / EMP. Nº 2025062000014 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-1.698,11	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000029 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	-1.578,11	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000030 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	-1.314,11	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100033 / EMP. Nº 2025062000025 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-3.714,11	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100029 / EMP. Nº 2025062000020 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-4.214,11	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000147 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	310,00	-4.524,11	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000148 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,60	-4.599,71	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000047 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-4.766,69	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-4.933,67	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-5.197,67	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,67	-5.709,34	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-5.785,24	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000049 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-5.861,14	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-5.981,14	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000053 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-6.213,64	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000054 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	255,67	-6.469,31	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	5.968,25	-12.437,56	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.492,06	-13.929,62	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100037 / EMP. Nº 2025062000019 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES RURAIS DE CHA PREA AL	015065	0,00	2.000,00	-15.929,62	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	194,81	-16.124,43	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100015 / EMP. Nº 2025070100001 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	549,45	-16.673,88	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100020 / EMP. Nº 2025060300003 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	415,30	-17.089,18	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100021 / EMP. Nº 2025060300004 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	70.467,74	-87.556,92	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	556,85	-88.113,77	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100016 / EMP. Nº 2025070100002 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	1.441,85	-89.555,62	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	0162603	0,00	1.601,88	-91.157,50	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	3.113,43	-94.270,93	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100017 / EMP. Nº 2025070100003 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	9.367,01	-103.637,94	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000041 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	4.280,34	-107.918,28	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100038 / EMP. Nº 2025070100007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	11.082,97	-119.001,25	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000040 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162606	0,00	2.076,33	-121.077,58	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100018 / EMP. Nº 2025070100004 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162606	0,00	5.376,19	-126.453,77	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000032 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	255,67	0,00	-126.198,10	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000031 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-125.965,60	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,67	0,00	-125.453,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100034 / EMP. Nº 2025062000024 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-130.103,93
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	-130.028,03
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	-129.861,05
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100031 / EMP. Nº 2025062000022 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	-131.379,05
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100023 / EMP. Nº 2025062000017 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038034	0,00	1.865,90	-133.244,95
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000129 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-133.437,59
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	4.855,13	-138.292,72
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100013 / EMP. Nº 2025062000026 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	070105	0,00	500,00	-138.792,72
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100041 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	83,41	-138.876,13
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100025 / EMP. Nº 2025062000015 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-152.876,13
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	297.922,49	0,00	145.046,36
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000115 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	15.000,00	130.046,36
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000155 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	36661	0,00	1.275,12	128.771,24
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100022 / EMP. Nº 2025070100006 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MARISTELA SILVA	70101	0,00	440,00	128.331,24
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000127 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70102	75,90	0,00	128.407,14
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000128 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70102	166,98	0,00	128.574,12
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100032 / EMP. Nº 2025062000023 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	70102	0,00	1.518,00	127.056,12
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100030 / EMP. Nº 2025061100003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	70103	0,00	610,20	126.445,92
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000158 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	70104	0,00	1.436,40	125.009,52
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100036 / EMP. Nº 2025062600006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	70106	0,00	44,86	124.964,66
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100027 / EMP. Nº 2025061800003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	70107	0,00	2.000,00	122.964,66
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100026 / EMP. Nº 2025062000027 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	70108	0,00	4.650,00	118.314,66
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70109	1.492,06	0,00	119.806,72
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70109	5.968,25	0,00	125.774,97
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100012 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	70109	0,00	124.338,57	1.436,40
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000184 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70110	75,60	0,00	1.512,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100040 / EMP. Nº 2025062000010 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	70110	0,00	1.512,00	0,00
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.275,12	-1.275,12
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000182 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	36661	1.200,00	0,00	-75,12
02/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000183 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	676782	75,12	0,00	0,00
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000188 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	004511	1.436,40	0,00	1.436,40
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	52,58	1.383,82
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	23,90	1.359,92
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	13,97	1.345,95
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.281,57	0,00	2.627,52
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70301	23,90	0,00	2.651,42
03/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70301	52,58	0,00	2.704,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025062600008 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ELCIMAR ERICK TORRES DA SILVA	70301	0,00	478,00	2.226,00
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025062600007 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 S G DA SILVA SEGURANCA	70302	0,00	2.226,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 11.286-0.	11286	0,00	500.000,00	-500.000,00
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	500.000,00	0,00	0,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800011 / EMP. Nº 2025070400002 - 3390310000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 SANDRA MARIA DE VASCONCELOS	008450	0,00	1.400,00	-1.400,00
08/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000145 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	93,50	-1.493,50
08/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000144 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	42,50	-1.536,00
08/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	106,80	-1.642,80
08/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	48,50	-1.691,30
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800015 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	25,38	-1.716,68
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	2.716,68	0,00	1.000,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800012 / EMP. Nº 2025070400004 - 3390310000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 WILAMES PEREIRA DOMINGOS	70801	0,00	1.000,00	0,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900002 / EMP. Nº 2025062600004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	3.310,80	-3.310,80
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900003 / EMP. Nº 2025063000001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	5.199,82	-8.510,62
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900004 / EMP. Nº 2025062600005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	11.914,46	-20.425,08
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900007 / EMP. Nº 2025063000002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	2.859,75	-23.284,83
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000146 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	331,44	-23.616,27
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	150,65	-23.766,92
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	14,96	-23.781,88
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000132 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	-23.705,98
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000133 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	-23.539,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900009 / EMP. Nº 2025070900004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	-25.057,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900011 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	20,00	-25.077,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	33.093,01	0,00	8.016,01
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900005 / EMP. Nº 2025062000021 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	70901	0,00	5.500,00	2.516,01
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70902	14,96	0,00	2.530,97
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70902	150,65	0,00	2.681,62
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	70902	331,44	0,00	3.013,06
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900006 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JORGE MAYCON DA SILVA	70902	0,00	3.013,06	0,00
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	16,80	-16,80
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000058 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2,62	-19,42
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000063 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	9,63	-29,05
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000064 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,55	-30,60
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000066 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	8,10	-38,70
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000021 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	32,10	-70,80
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000014 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	133374	0,00	3.779,79	-3.850,59
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000018 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.331,29	-5.181,88
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.038.673,70	-1.043.855,58
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000116 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	4.000,00	-1.047.855,58
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000001 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS COTA DAF 10/7	350	364.352,08	0,00	-683.503,50
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000002 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	5.451,65	0,00	-678.051,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000003 - 1711512101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO COTA EXTRA 1%	3501	839.952,36	0,00	161.900,51
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000013 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	161.036,51
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000134 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71001	75,90	0,00	161.112,41
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000135 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71001	166,98	0,00	161.279,39
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000012 / EMP. Nº 2025062700001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE BRUNO CAJÉ GOMES	71001	0,00	1.518,00	159.761,39
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025070300008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	71002	0,00	2.964,63	156.796,76
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025070300009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	71003	0,00	212,67	156.584,09
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025070300007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	71004	0,00	1.706,39	154.877,70
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000008 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	73.960,74	80.916,96
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000026 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	55.470,55	25.446,41
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000016 / EMP. Nº 2025071000002 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	10.993,97	14.452,44
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000017 / EMP. Nº 2025071000003 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	2.354,90	12.097,54
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000019 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	3.698,03	8.399,51
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000020 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	8.399,51	0,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100003 / EMP. Nº 2025061700012 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	250,00	-250,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100004 / EMP. Nº 2025060500015 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	250,00	-500,00
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100005 / EMP. Nº 2025070700007 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	250,00	-750,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	750,00	0,00	0,00
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000116 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007909	90,72	0,00	90,72
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600034 / EMP. Nº 2025053000004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CPX DISTRIBUIDORA S/A	007909	0,00	7.560,00	-7.469,28
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,80	-7.654,08
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	149,60	-7.803,68
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000044 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	84,00	-7.887,68
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	90,72	-7.978,40
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	68,00	-8.046,40
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	37,76	-8.084,16
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	77,00	-8.161,16
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000042 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	17,31	-8.178,47
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000061 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	35,00	-8.213,47
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600027 / EMP. Nº 2025062000040 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-9.713,47
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600030 / EMP. Nº 2025062000041 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-11.840,97
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027337	184,80	0,00	-11.656,17
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027337	84,00	0,00	-11.572,17
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600019 / EMP. Nº 2025070900003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GENIVAL BARBOSA DE SOUZA	027337	0,00	1.680,00	-13.252,17
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600021 / EMP. Nº 2025062000059 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	2.021,00	-15.273,17
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600037 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	101,96	-15.375,13
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	87.204,73	0,00	71.829,60
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000117 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	10.000,00	61.829,60
16/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000104 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	38.000,00	23.829,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600032 / EMP. Nº 2025070900006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	71601	0,00	7.905,68	15.923,92
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000038 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71602	35,00	0,00	15.958,92
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000039 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71602	77,00	0,00	16.035,92
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600031 / EMP. Nº 2025070300012 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO HENRIQUE FAUSTO JUNIOR	71602	0,00	700,00	15.335,92
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600020 / EMP. Nº 2025070800005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PAULO GUSTAVO FERNANDES DA ROCHA LEAO 07654546459	71603	0,00	1.540,00	13.795,92
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600025 / EMP. Nº 2025060200005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FABIANA RODRIGUES PEREIRA	71604	0,00	876,60	12.919,32
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600029 / EMP. Nº 2025071400004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	71604	0,00	3.983,30	8.936,02
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600033 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	71605	0,00	1.675,13	7.260,89
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600024 / EMP. Nº 2025060200002 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ECONOMIA MAXIMA LTDA	71606	0,00	1.418,62	5.842,27
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71608	68,00	0,00	5.910,27
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000036 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71608	149,60	0,00	6.059,87
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600026 / EMP. Nº 2025071400006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA NATHALIA DA COSTA ALVES DA SILVA	71608	0,00	1.360,00	4.699,87
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600028 / EMP. Nº 2025061700002 - 3390300000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ALLSET TECNOLOGIA LTDA	71609	0,00	450,00	4.249,87
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600023 / EMP. Nº 2025070700005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71610	0,00	2.405,55	1.844,32
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600022 / EMP. Nº 2025070200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	71611	0,00	732,32	1.112,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600035 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E INSTITUICOES DE ENSINO	71612	0,00	556,00	556,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600036 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E INSTITUICOES DE ENSINO	71613	0,00	556,00	0,00
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700003 / EMP. Nº 2025062000060 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	5.535,00	-5.535,00
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.535,00	0,00	0,00
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000143 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	99,00	-99,00
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000142 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	45,00	-144,00
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029716	45,00	0,00	-99,00
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029716	99,00	0,00	0,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800031 / EMP. Nº 2025071700011 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARIANA GOMES DA SILVA	029716	0,00	900,00	-900,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800042 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	30,00	-930,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800040 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	133374	0,00	982,95	-1.912,95
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	82.586,38	0,00	80.673,43
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000118 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	2.500,00	78.173,43
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000119 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	25.000,00	53.173,43
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000127 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	100.000,00	-46.826,57
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000105 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	37.000,00	-83.826,57
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000004 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS 18/7	350	269.016,22	0,00	185.189,65
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000005 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	4.025,18	0,00	189.214,83
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71801	0,00	4.244,78	184.970,05
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800021 / EMP. Nº 2025071800015 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71802	0,00	3.087,11	181.882,94
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000025 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71803	0,00	253,08	181.629,86
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800023 / EMP. Nº 2025071800016 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71804	0,00	464,52	181.165,34
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800022 / EMP. Nº 2025071800016 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71805	0,00	66,36	181.098,98
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71806	0,00	938,66	180.160,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800028 / EMP. Nº 2025071800019 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71807	0,00	1.360,52	178.799,80
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800029 / EMP. Nº 2025071800019 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71808	0,00	194,36	178.605,44
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000033 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71809	0,00	1.907,01	176.698,43
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800026 / EMP. Nº 2025071800018 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71810	0,00	3.372,80	173.325,63
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800027 / EMP. Nº 2025071800018 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71811	0,00	481,83	172.843,80
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71812	0,00	4.588,17	168.255,63
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800024 / EMP. Nº 2025071800017 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71813	0,00	8.304,85	159.950,78
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800025 / EMP. Nº 2025071800017 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71814	0,00	1.186,41	158.764,37
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71815	0,00	1.948,74	156.815,63
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800037 / EMP. Nº 2025071800020 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71816	0,00	2.520,00	154.295,63
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800038 / EMP. Nº 2025071800020 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71817	0,00	360,00	153.935,63
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71818	0,00	2.041,88	151.893,75
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025071800007 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71819	0,00	3.341,71	148.552,04
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025071800007 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71820	0,00	477,39	148.074,65
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800036 / EMP. Nº 2025071600009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	71821	0,00	6.100,00	141.974,65
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800035 / EMP. Nº 2025071600010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	71822	0,00	9.830,43	132.144,22
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800030 / EMP. Nº 2025060500017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	71823	0,00	7.351,22	124.793,00
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71824	0,00	2.424,32	122.368,68
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025071800008 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71825	0,00	3.366,07	119.002,61
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025071800008 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71826	0,00	480,87	118.521,74
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71827	0,00	1.903,24	116.618,50
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025071800009 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71828	0,00	4.200,00	112.418,50
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025071800009 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71829	0,00	600,00	111.818,50
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71830	0,00	649,58	111.168,92
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800007 / EMP. Nº 2025063000005 - 3190130000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71831	0,00	840,00	110.328,92
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800008 / EMP. Nº 2025063000005 - 3190130000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71832	0,00	120,00	110.208,92
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71833	0,00	121,23	110.087,69
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800009 / EMP. Nº 2025063000006 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71834	0,00	294,82	109.792,87
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800010 / EMP. Nº 2025063000006 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71835	0,00	32,00	109.760,87
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71836	0,00	822,15	108.938,72
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800012 / EMP. Nº 2025071800010 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71836	0,00	208,00	108.730,72
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800011 / EMP. Nº 2025071800010 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71837	0,00	1.456,00	107.274,72
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71839	0,00	285,28	106.989,44
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800013 / EMP. Nº 2025071800011 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71840	0,00	513,44	106.476,00
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800014 / EMP. Nº 2025071800011 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71841	0,00	73,35	106.402,65
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71842	0,00	1.070,72	105.331,93
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800015 / EMP. Nº 2025071800012 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71843	0,00	1.601,38	103.730,55
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800016 / EMP. Nº 2025071800012 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71844	0,00	228,77	103.501,78
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71845	0,00	1.235,12	102.266,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800018 / EMP. Nº 2025071800013 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71846	0,00	1.892,52	100.374,14
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800017 / EMP. Nº 2025071800013 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71847	0,00	270,36	100.103,78
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71848	0,00	592,92	99.510,86
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800019 / EMP. Nº 2025071800014 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71849	0,00	1.064,00	98.446,86
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800020 / EMP. Nº 2025071800014 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71850	0,00	152,00	98.294,86
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000009 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	54.608,27	43.686,59
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000027 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	40.956,19	2.730,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800041 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2.730,40	0,00
21/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	006914	390,05	0,00	390,05
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025071800001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	32.504,00	-32.113,95
21/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000035 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	158,00	-32.271,95
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100005 / EMP. Nº 2025071700012 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ELOISE MARIA FERNANDES DE SOUZA	031579	0,00	45,00	-32.316,95
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100010 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	27,02	-32.343,97
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	38.142,16	0,00	5.798,19
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025070700008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA	72101	0,00	1.179,36	4.618,83
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100003 / EMP. Nº 2025070700008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA	72102	0,00	1.179,36	3.439,47
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100009 / EMP. Nº 2025070300014 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	72103	0,00	437,47	3.002,00
21/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	72104	158,00	0,00	3.160,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100004 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISNALDO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	72104	0,00	3.160,00	0,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800003 / EMP. Nº 2025072100002 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE CHA PRETA	015494	0,00	2.000,00	-2.000,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800010 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	26,49	-2.026,49
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000038 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	072802	0,00	655,58	-2.682,07
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	187.161,40	0,00	184.479,33
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000106 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	129.000,00	55.479,33
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000154 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	72801	0,00	5.706,96	49.772,37
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072200018 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	72803	0,00	1.337,60	48.434,77
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025072800006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	72804	0,00	48.434,77	0,00
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000123 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016260	0,00	1.601,88	-1.601,88
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000113 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	180,64	-1.782,52
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900040 / EMP. Nº 2025072900008 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	535,28	-2.317,80
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000114 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	882,00	-3.199,80
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900041 / EMP. Nº 2025072900009 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	2.283,75	-5.483,55
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000125 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	1.640,66	-7.124,21
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900044 / EMP. Nº 2025072900012 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	4.248,12	-11.372,33
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000126 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	556,85	-11.929,18
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900043 / EMP. Nº 2025072900011 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	1.441,85	-13.371,03
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000124 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	3.113,43	-16.484,46
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900042 / EMP. Nº 2025072900010 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	9.367,01	-25.851,47
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000112 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.338,78	-31.190,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000111 - 218810122010100000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-31.382,89
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000187 - 113410103010000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	151714	2.014,00	0,00	-29.368,89
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	112.868,89	0,00	83.500,00
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000120 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	62.500,00	21.000,00
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000107 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	21.000,00	0,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000071 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	83,75	-83,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000069 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	184,25	-268,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000080 - 351120201010000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	011286	0,00	83,75	-351,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000081 - 351120201010000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	011286	0,00	184,25	-536,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000086 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-720,25
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000089 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-904,50
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000091 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-1.088,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000093 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-1.273,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000099 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-1.457,25
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000103 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	27,50	-1.484,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000085 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-1.568,50
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000088 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-1.652,25
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000090 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-1.736,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000092 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-1.819,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000098 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-1.903,50
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000100 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-1.987,25
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000102 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12,50	-1.999,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000073 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-2.184,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000075 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-2.368,25
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000077 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-2.552,50
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000072 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-2.636,25
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000074 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-2.720,00
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000076 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-2.803,75
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000078 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-2.887,50
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000096 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-2.971,25
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000083 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-3.155,50
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000082 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-3.239,25
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000087 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	102,00	-3.341,25
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000030 / EMP. Nº 2025070200013 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	416,98	-3.758,23
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000031 / EMP. Nº 2025070200014 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	71.018,21	-74.776,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000180 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	83,75	0,00	-74.692,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000181 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	184,25	0,00	-74.508,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000004 / EMP. Nº 2025072100003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIRAN DA SILVA	029948	0,00	1.675,00	-76.183,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000061 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	102,00	0,00	-76.081,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000010 / EMP. Nº 2025071800005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL DA SILVA SOUZA	029955	0,00	2.040,00	-78.121,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000045 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	83,75	0,00	-78.037,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	184,25	0,00	-77.853,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NEILDE BENJAMIM DOS SANTOS	030052	0,00	1.675,00	-79.528,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000043 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	83,75	0,00	-79.444,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	184,25	0,00	-79.260,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025072300004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO JONAS RIBEIRO	030067	0,00	1.675,00	-80.935,44
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000070 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030111	0,00	1.407,00	-82.342,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000051 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	83,75	0,00	-82.258,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	184,25	0,00	-82.074,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000005 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL ITALO PEREIRA DA SILVA	031977	0,00	1.675,00	-83.749,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000047 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031994	83,75	0,00	-83.665,69
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031994	184,25	0,00	-83.481,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000003 / EMP. Nº 2025071400008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO BEZERRA DA SILVA	031994	0,00	1.675,00	-85.156,44
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000011 / EMP. Nº 2025072100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-97.156,44
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000113 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	071940	6,12	0,00	-97.150,32
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000025 / EMP. Nº 2025061700001 - 3390300000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI	071940	0,00	510,00	-97.660,32
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000045 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	110,82	-97.771,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000059 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073001	83,75	0,00	-97.687,39
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000060 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073001	184,25	0,00	-97.503,14
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000009 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WESLEY PEREIRA CAVALCANTE	073001	0,00	1.675,00	-99.178,14
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000079 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	073002	0,00	1.407,00	-100.585,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000057 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073003	83,75	0,00	-100.501,39
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000058 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073003	184,25	0,00	-100.317,14
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000008 / EMP. Nº 2025071700015 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LUCIENE JORDÃO DA SILVA	073003	0,00	1.675,00	-101.992,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000055 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073004	83,75	0,00	-101.908,39
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000056 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073004	184,25	0,00	-101.724,14
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000007 / EMP. Nº 2025072200002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 PEDRO KAIK SANTOS HOLANDA	073004	0,00	1.675,00	-103.399,14
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000053 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073005	83,75	0,00	-103.315,39
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073005	184,25	0,00	-103.131,14
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000006 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MAXSUEL SANTOS SILVA	073005	0,00	1.675,00	-104.806,14
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000021 / EMP. Nº 2025062300002 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARCOS SEBASTIAO DA SILVA	073006	0,00	3.000,00	-107.806,14
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000027 / EMP. Nº 2025072100008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	073007	0,00	948,14	-108.754,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000022 / EMP. Nº 2025070900001 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MARISTELA SILVA	073008	0,00	400,00	-109.154,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000026 / EMP. Nº 2025071700016 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	073010	0,00	2.000,00	-111.154,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000029 / EMP. Nº 2025072100009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	073011	0,00	484,00	-111.638,28
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000032 / EMP. Nº 2025061700003 - 4490520000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	073012	0,00	5.778,22	-117.416,50
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	92.120,01	-209.536,51
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000121 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	5.800,00	-215.336,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000128 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	100.000,00	-315.336,51
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000007 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	528.613,07	0,00	213.276,56
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000006 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	7.909,42	0,00	221.185,98
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000047 / EMP. Nº 2025072300006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	73009	0,00	2.056,23	219.129,75
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000010 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	107.304,48	111.825,27
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000028 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	80.478,36	31.346,91
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000042 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.365,21	25.981,70
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000044 / EMP. Nº 2025073000007 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	7.125,62	18.856,08
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000046 / EMP. Nº 2025073000006 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	16.884,48	1.971,60
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000048 / EMP. Nº 2025073000008 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	40,12	1.931,48
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025072200013 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	1.431,48
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100007 / EMP. Nº 2025062500009 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	831,48
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100019 / EMP. Nº 2025073100016 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	231,48
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100017 / EMP. Nº 2025072200011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-366,63
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000118 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	-246,63
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000119 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	17,37
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100011 / EMP. Nº 2025072200008 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-2.382,63
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100014 / EMP. Nº 2025040700001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CPX DISTRIBUIDORA S/A	007909	0,00	11.194,47	-13.577,10
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025072200014 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-14.077,10
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-14.244,08
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-14.411,06
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000138 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-14.486,96
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000140 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-14.562,86
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000150 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-14.826,86
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000151 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,67	-15.338,53
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000149 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-15.458,53
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000152 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	255,67	-15.714,20
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000153 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-15.946,70
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000160 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-16.179,20
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000159 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-16.255,10
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000124 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-16.022,60
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000125 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,67	0,00	-15.510,93
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000126 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	255,67	0,00	-15.255,26
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100015 / EMP. Nº 2025072200007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-19.905,26
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100016 / EMP. Nº 2025072200009 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038034	0,00	1.865,90	-21.771,16
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100020 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	54,95	-21.826,11
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100006 / EMP. Nº 2025073000003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	073101	0,00	500,00	-22.326,11
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000117 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073102	75,90	0,00	-22.250,21
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100010 / EMP. Nº 2025072200016 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	073102	0,00	1.518,00	-23.768,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100005 / EMP. Nº 2025072200005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	073103	0,00	4.650,00	-28.418,21
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025072200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	073104	0,00	5.500,00	-33.918,21
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000120 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073105	75,90	0,00	-33.842,31
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000121 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073105	166,98	0,00	-33.675,33
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100012 / EMP. Nº 2025072200006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	073105	0,00	1.518,00	-35.193,33
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000122 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073106	75,90	0,00	-35.117,43
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000123 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073106	166,98	0,00	-34.950,45
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100013 / EMP. Nº 2025072200015 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE BRUNO CAJÉ GOMES	073106	0,00	1.518,00	-36.468,45
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100004 / EMP. Nº 2025072200010 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-50.468,45
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100018 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.931,48	-52.399,93
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	138.099,93	0,00	85.700,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000122 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	13.100,00	72.600,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000108 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	9.700,00	62.900,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000109 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	3.900,00	59.000,00
31/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000110 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	59.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.527.719,33	3.527.719,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	873.220,85
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	297.922,49	575.298,36
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.275,12	0,00	576.573,48
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.281,57	575.291,91
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	500.000,00	75.291,91
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	2.716,68	72.575,23
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	33.093,01	39.482,22
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.038.673,70	0,00	1.078.155,92
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	750,00	1.077.405,92
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	87.204,73	990.201,19
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.535,00	984.666,19
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	82.586,38	902.079,81
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	38.142,16	863.937,65
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	187.161,40	676.776,25
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	112.868,89	563.907,36
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	92.120,01	0,00	656.027,37
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000184 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	7.022,34	0,00	663.049,71
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	138.099,93	524.949,78
TOTAL GERAL:			1.139.091,17	1.487.362,24	524.949,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 100.

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL			SALDO ANTERIOR	987.479,85
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000198 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	072025	10.422,96	0,00	997.902,81
		TOTAL GERAL:	10.422,96	0,00	997.902,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 100.

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	6.244.034,75
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000185 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	62.015,13	0,00	6.306.049,88
		TOTAL GERAL:	62.015,13	0,00	6.306.049,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	2,63	-2,63	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000013 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	4,08	0,00	1,45	
10/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000016 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	0,81	0,64	
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000029 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	0,61	0,03	
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	11,00	-10,97	
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000014 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	17,11	0,00	6,14	
18/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000017 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	3,42	2,72	
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000030 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	2,56	0,16	
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	53,03	-52,87	
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000015 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	82,58	0,00	29,71	
30/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000018 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	16,51	13,20	
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000031 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	12,38	0,82	
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000050 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,82	0,00	
TOTAL GERAL:			103,77	103,77	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 100.

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	47.637,97
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	2,63	0,00	47.640,60
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	11,00	0,00	47.651,60
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	53,03	0,00	47.704,63
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000186 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	473,22	0,00	48.177,85
		TOTAL GERAL:	539,88	0,00	48.177,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 100.

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
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000015 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	072025	0,00	22,69	-22,69	
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	12.127,52	0,00	12.104,83	
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025070300010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AUTO POSTO AS LTDA	71001	0,00	5.122,47	6.982,36	
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000019 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71002	16,80	0,00	6.999,16	
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025070200006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	71002	0,00	6.999,16	0,00	
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	16.815,00	-16.815,00	
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000227 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	397,91	0,00	-16.417,09	
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000011 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	16.586,92	0,00	169,83	
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	165,86	3,97	
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	3,97	0,00	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	12.432,85	-12.432,85	
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000012 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	12.558,43	0,00	125,58	
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500007 / EMP. Nº 2025070100008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	125,58	0,00	
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800004 / EMP. Nº 2025072100007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	072801	0,00	14.730,52	-14.730,52	
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	14.743,21	0,00	12,69	
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800009 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	865	0,00	12,69	0,00	
TOTAL GERAL:			56.430,79	56.430,79	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 100.

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	44.134,79
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	12.127,52	32.007,27
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	16.815,00	0,00	48.822,27
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	12.432,85	0,00	61.255,12
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	14.743,21	46.511,91
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000187 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	072025	405,55	0,00	46.917,46
TOTAL GERAL:			29.653,40	26.870,73	46.917,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 100.

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	13.198,91
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000183 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	072025	131,09	0,00	13.330,00	
		TOTAL GERAL:	131,09	0,00	13.330,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860996-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	13,57
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000182 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	072025	0,13	0,00	13,70
		TOTAL GERAL:	0,13	0,00	13,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 100.

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
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67.2013-2 INVEST. P/A CONTA 5758609974 C/C.	000000	25.474,99	0,00	25.474,99
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000130 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	039909	0,00	8.316,71	17.158,28
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000131 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	075660	0,00	3.992,02	13.166,26
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000132 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	193211	0,00	8.896,12	4.270,14
03/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000133 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	222588	0,00	4.270,14	0,00
TOTAL GERAL:			25.474,99	25.474,99	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL			SALDO ANTERIOR	100,72
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000196 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	072025	0,98	0,00	101,70
		TOTAL GERAL:	0,98	0,00	101,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728928592-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA				
				SALDO ANTERIOR	465,72
			TOTAL GERAL:		465,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000199 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00	
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	664586	0,00	25,55	2,45	
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	117,24	-114,79	
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000200 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	56,00	0,00	-58,79	
03/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000212 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	68,59	0,00	9,80	
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	23,55	-13,75	
04/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000216 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	12,25	
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	25,55	-13,30	
07/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000201 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1010995	28,00	0,00	14,70	
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	2.727,84	-2.713,14	
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000213 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	2.706,74	0,00	-6,40	
09/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000217 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	19,60	
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	155,50	-135,90	
10/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000202 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	8591	160,40	0,00	24,50	
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	23,55	0,95	
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000218 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	26,95	
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	63,10	-36,15	
14/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000203 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	68,00	0,00	31,85	
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	321,10	-289,25	
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000221 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	300,00	0,00	10,75	
17/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000219 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	36,75	
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	25,55	11,20	
18/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000205 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	39,20	
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	127,75	-88,55	
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000206 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	56,00	0,00	-32,55	
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000204 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	84,00	0,00	51,45	
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	25,55	25,90	
22/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000207 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	53,90	
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	3.949,58	-3.895,68	
23/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000019 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	397,91	0,00	-3.497,77	
24/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000065 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	3.949,58	0,00	451,81	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	130,25	321,56	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	69,00	0,00	390,56	
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000208 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	112,00	0,00	502,56	
25/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000214 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	30,50	0,00	533,06	
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	1.490,61	-957,55	
28/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000222 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	1.500,41	0,00	542,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C				
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000209 - 1112500101010000 101095		192,00	0,00	734,86
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	482,20	252,66
30/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000223 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	300,00	0,00	552,66
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	0,00	1.362,30	-809,64
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100021 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	072025	0,00	569,81	-1.379,45
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000211 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	-1.351,45
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000210 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	153,60	0,00	-1.197,85
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000224 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	300,00	0,00	-897,85
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000215 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	871,85	0,00	-26,00
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000220 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	11.646,58	11.646,58	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL				SALDO ANTERIOR	468.728,82
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67.2013-2 INVEST. P/A CONTA 5758609974 C/C.	000000	0,00	25.474,99		443.253,83
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000197 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	072025	4.713,69	0,00		447.967,52
		TOTAL GERAL:	4.713,69	25.474,99		447.967,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	37.695,11
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	664586	25,55	0,00	37.720,66	
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	117,24	0,00	37.837,90	
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	23,55	0,00	37.861,45	
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	25,55	0,00	37.887,00	
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	2.727,84	0,00	40.614,84	
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	155,50	0,00	40.770,34	
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	23,55	0,00	40.793,89	
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	63,10	0,00	40.856,99	
17/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	321,10	0,00	41.178,09	
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	25,55	0,00	41.203,64	
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	127,75	0,00	41.331,39	
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	25,55	0,00	41.356,94	
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	3.949,58	0,00	45.306,52	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	072025	0,00	69,00	45.237,52	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	130,25	0,00	45.367,77	
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	1.490,61	0,00	46.858,38	
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	482,20	0,00	47.340,58	
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000189 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	072025	412,42	0,00	47.753,00	
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	072025	1.362,30	0,00	49.115,30	
TOTAL GERAL:			11.489,19	69,00	49.115,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 100.

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	485,92
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000195 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	072025	5,09	0,00	491,01
		TOTAL GERAL:	5,09	0,00	491,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100004 / EMP. Nº 2025061700007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000209	0,00	91,49	-91,49	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025061700006 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000227	0,00	176,11	-267,60	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100003 / EMP. Nº 2025061700005 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00216	0,00	143,42	-411,02	
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000137 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	006633	0,00	520,00	-931,02	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100006 / EMP. Nº 2025051500003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J M AMORIM LTDA	011312	0,00	4.164,00	-5.095,02	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100008 / EMP. Nº 2025041100003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VIKANE FARDAMENTOS LTDA	011315	0,00	133,60	-5.228,62	
01/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000129 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011316	310,00	0,00	-4.918,62	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100011 / EMP. Nº 2025062000018 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	011316	0,00	2.932,15	-7.850,77	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100039 / EMP. Nº 2025062600002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE ABEL PEREIRA DE QUEIROZ	011316	0,00	6.200,00	-14.050,77	
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	072025	0,00	7.756,17	-21.806,94	
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000068 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	6.773,15	0,00	-15.033,79	
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000066 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	35.765,32	0,00	20.731,53	
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000067 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	7.153,06	13.578,47	
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000069 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.354,63	12.223,84	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100005 / EMP. Nº 2025060600011 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	357916	0,00	909,39	11.314,45	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100007 / EMP. Nº 2025060600010 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	357923	0,00	187,23	11.127,22	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100009 / EMP. Nº 2025060600007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	357943	0,00	3.172,52	7.954,70	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100010 / EMP. Nº 2025060600008 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	357948	0,00	639,50	7.315,20	
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025062700002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - ME	446025	0,00	7.315,20	0,00	
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	90,00	0,00	90,00	
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025063000003 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ROSILENE LOPES NOGUEIRA DE VASCONCELOS PEDROSA	239703	0,00	90,00	0,00	
08/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	001885	0,00	60,80	-60,80	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800003 / EMP. Nº 2025070800004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001918	0,00	36,60	-97,40	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800004 / EMP. Nº 2025070800004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001920	0,00	33,49	-130,89	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800005 / EMP. Nº 2025070800004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001923	0,00	33,97	-164,86	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800006 / EMP. Nº 2025070800004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001925	0,00	34,13	-198,99	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800007 / EMP. Nº 2025070800004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001931	0,00	35,13	-234,12	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800013 / EMP. Nº 2025070700001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	001998	0,00	104,13	-338,25	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800008 / EMP. Nº 2025070800003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	086887	0,00	44,86	-383,11	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800009 / EMP. Nº 2025070800003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	086904	0,00	40,19	-423,30	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800010 / EMP. Nº 2025070800003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	086910	0,00	12,00	-435,30	
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800014 / EMP. Nº 2025070800002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 DETRAN-AL/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	086922	0,00	704,32	-1.139,62	
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000063 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	13.090,02	0,00	11.950,40	
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000047 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	33.338,58	0,00	45.288,98	
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000039 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	33.509,42	0,00	78.798,40	
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000055 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.779,60	0,00	82.578,00	
08/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000048 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	6.667,72	75.910,28	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000040 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	6.701,88	69.208,40
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000056 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	755,92	68.452,48
08/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000064 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	2.618,00	65.834,48
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	184644	48,50	0,00	65.882,98
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	184644	106,80	0,00	65.989,78
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800001 / EMP. Nº 2025070300011 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ADEMY FRANCISCO DA SILVA	184644	0,00	970,00	65.019,78
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	247756	0,00	64.305,78	714,00
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	289709	42,50	0,00	756,50
08/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	289709	93,50	0,00	850,00
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800002 / EMP. Nº 2025070300013 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PAULO JORGE SULINO DA SILVA	289709	0,00	850,00	0,00
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	3.214,00	0,00	3.214,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900008 / EMP. Nº 2025070400005 - 3390310000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE MARCIO DE SOUZA	091237	0,00	400,00	2.814,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900001 / EMP. Nº 2025070400003 - 3390310000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 RAISSA VANESSA SANTOS DA SILVA	359004	0,00	800,00	2.014,00
09/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000185 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91459	106,00	0,00	2.120,00
09/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070900010 / EMP. Nº 2025070900007 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EDVAN DO NASCIMENTO SILVA	91459	0,00	2.120,00	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	28.234,57	0,00	28.234,57
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000157 - 113410103010000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	101536	0,00	20,00	28.214,57
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000034 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	223460	3,67	0,00	28.218,24
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000007 / EMP. Nº 2025070200005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	223460	0,00	1.528,58	26.689,66
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000041 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	550991	1,55	0,00	26.691,21
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000010 / EMP. Nº 2025070200010 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	550991	0,00	645,85	26.045,36
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000040 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	661914	9,63	0,00	26.054,99
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000009 / EMP. Nº 2025070200009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	661914	0,00	4.012,17	22.042,82
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000042 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	806312	8,10	0,00	22.050,92
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000011 / EMP. Nº 2025070200008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	806312	0,00	1.708,64	20.342,28
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000006 / EMP. Nº 2025070700002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	882507	0,00	19.252,50	1.089,78
10/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000037 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	924271	2,62	0,00	1.092,40
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000008 / EMP. Nº 2025070200007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	924271	0,00	1.092,40	0,00
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	492861	33.004,79	0,00	33.004,79
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000017 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584257	48,00	0,00	33.052,79
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000018 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584257	105,60	0,00	33.158,39
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100001 / EMP. Nº 2025071100001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	584257	0,00	960,00	32.198,39
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000104 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	783584	401,23	0,00	32.599,62
11/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000103 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	783584	835,89	0,00	33.435,51
11/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071100002 / EMP. Nº 2025070900005 - 4490510000000000 / 06.0028.17.512.0006.1011 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	783584	0,00	33.435,51	0,00
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	072025	0,00	436.903,27	-436.903,27
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000041 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	539.461,00	0,00	102.557,73
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000057 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	6.668,09	0,00	109.225,82
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000042 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	107.892,20	1.333,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
15/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000058 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.333,62	0,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600011 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045697	0,00	84,37	-84,37
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045702	0,00	84,37	-168,74
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045755	0,00	84,37	-253,11
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600003 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045759	0,00	84,37	-337,48
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600004 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045763	0,00	84,37	-421,85
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600005 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045771	0,00	84,37	-506,22
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600006 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045776	0,00	84,37	-590,59
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600007 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045781	0,00	1.374,97	-1.965,56
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600008 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045782	0,00	84,37	-2.049,93
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600009 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045784	0,00	84,37	-2.134,30
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600010 / EMP. Nº 2025070200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045786	0,00	88,70	-2.223,00
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600013 / EMP. Nº 2025070700003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	045790	0,00	1.017,21	-3.240,21
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600012 / EMP. Nº 2025070700004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	045794	0,00	727,11	-3.967,32
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	12.274,61	0,00	8.307,29
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000020 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161527	17,31	0,00	8.324,60
16/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161527	37,76	0,00	8.362,36
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600014 / EMP. Nº 2025060500001 - 4490520000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MILLENIUM INDUSTRIA LTDA	161527	0,00	750,88	7.611,48
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600017 / EMP. Nº 2025070900002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE CASSIANO DE ALMEIDA SILVA	161527	0,00	346,26	7.265,22
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600018 / EMP. Nº 2025071400003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	921746	0,00	1.195,71	6.069,51
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600015 / EMP. Nº 2025071400002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	942109	0,00	1.578,54	4.490,97
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600016 / EMP. Nº 2025071400005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	964898	0,00	3.128,74	1.362,23
17/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071700001 / EMP. Nº 2025060500002 - 4490520000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MILLENIUM INDUSTRIA LTDA	161527	0,00	1.126,32	235,91
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800032 / EMP. Nº 2025070200002 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	045691	0,00	235,91	0,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	182.279,55	0,00	182.279,55
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800039 / EMP. Nº 2025071400007 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA	574591	0,00	4.000,00	178.279,55
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000065 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	634591	0,00	178.279,55	0,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100007 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ROSILENE LOPES NOGUEIRA DE VASCONCELOS PEDROSA	051292	0,00	90,00	-90,00
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	1.247,00	0,00	1.157,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100006 / EMP. Nº 2025071700013 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ROSILENE LOPES NOGUEIRA DE VASCONCELOS PEDROSA	109856	0,00	45,00	1.112,00
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100008 / EMP. Nº 2025061100002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CAROLANE LIMA DA SILVA	211408	0,00	1.112,00	0,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	072025	0,00	121.632,54	-121.632,54
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000043 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	149.049,09	0,00	27.416,55
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000059 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.991,59	0,00	30.408,14
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000044 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	29.809,82	598,32
22/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000060 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	598,32	0,00
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001	0,00	69,00	-69,00
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	69,00	0,00	0,00
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	19.406,99	0,00	19.406,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000059 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	281639	0,00	3.938,18	15.468,81
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000060 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	281640	0,00	2.536,06	12.932,75
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800005 / EMP. Nº 2025062400001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	281640	0,00	1.830,01	11.102,74
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800006 / EMP. Nº 2025072100006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	281640	0,00	7.906,41	3.196,33
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800007 / EMP. Nº 2025072100004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	281640	0,00	1.696,33	1.500,00
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800008 / EMP. Nº 2025072200017 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	281641	0,00	1.500,00	0,00
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	257.083,25	0,00	257.083,25
29/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000061 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	4.599,15	0,00	261.682,40
29/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000045 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	37.180,08	0,00	298.862,48
29/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000046 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	7.436,02	291.426,46
29/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000062 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	919,83	290.506,63
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000073 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2910	4.705,82	0,00	295.212,45
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900018 / EMP. Nº 2025072400018 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2910	0,00	58.138,98	237.073,47
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900021 / EMP. Nº 2025072400019 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2910	0,00	2.750,00	234.323,47
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000130 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914	1.903,24	0,00	236.226,71
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000131 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914	5.909,14	0,00	242.135,85
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000091 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914	1.841,96	0,00	243.977,81
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000092 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914	10,05	0,00	243.987,86
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900031 / EMP. Nº 2025072400044 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914	0,00	23.124,00	220.863,86
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900045 / EMP. Nº 2025072400024 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2914	0,00	30.000,00	190.863,86
29/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000094 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29144	0,00	934,74	189.929,12
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000099 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29144	2.429,43	0,00	192.358,55
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000100 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29144	1.687,89	0,00	194.046,44
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900038 / EMP. Nº 2025072400025 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	29144	0,00	24.100,00	169.946,44
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000101 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291440	649,58	0,00	170.596,02
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000102 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291440	562,63	0,00	171.158,65
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900039 / EMP. Nº 2025072400021 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	291440	0,00	6.000,00	165.158,65
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000096 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291442	613,61	0,00	165.772,26
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000097 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291442	556,85	0,00	166.329,11
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000098 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291442	1,36	0,00	166.330,47
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900034 / EMP. Nº 2025072400045 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	291442	0,00	3.314,60	163.015,87
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900036 / EMP. Nº 2025072400046 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	291442	0,00	662,92	162.352,95
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900037 / EMP. Nº 2025072400047 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	291442	0,00	898,30	161.454,65
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914433	1.235,12	0,00	162.689,77
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000088 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914433	562,63	0,00	163.252,40
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900029 / EMP. Nº 2025072400042 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914433	0,00	13.518,00	149.734,40
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000082 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914434	562,63	0,00	150.297,03
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914434	938,66	0,00	151.235,69
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900027 / EMP. Nº 2025072400043 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2914434	0,00	9.718,00	141.517,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000070 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914437	1.755,96	0,00	143.273,65
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000071 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914437	282,40	0,00	143.556,05
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000072 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914437	3.113,43	0,00	146.669,48
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900012 / EMP. Nº 2025072400035 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914437	0,00	19.734,00	126.935,48
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900014 / EMP. Nº 2025072400036 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914437	0,00	2.504,70	124.430,78
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900015 / EMP. Nº 2025072400037 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914437	0,00	910,80	123.519,98
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900016 / EMP. Nº 2025072400038 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914437	0,00	3.187,80	120.332,18
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900017 / EMP. Nº 2025072400039 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914437	0,00	910,80	119.421,38
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900019 / EMP. Nº 2025072400040 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914437	0,00	650,00	118.771,38
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900020 / EMP. Nº 2025072400041 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914437	0,00	531,30	118.240,08
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914448	253,08	0,00	118.493,16
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900010 / EMP. Nº 2025072400034 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2914448	0,00	3.318,00	115.175,16
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000089 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914445	1.958,27	0,00	117.133,43
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000090 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914445	562,63	0,00	117.696,06
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900030 / EMP. Nº 2025072400026 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2914445	0,00	22.818,00	94.878,06
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000062 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914459	1.987,86	0,00	96.865,92
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000063 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914459	369,94	0,00	97.235,86
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000064 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914459	4.292,91	0,00	101.528,77
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000065 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914459	941,20	0,00	102.469,97
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072400027 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2914459	0,00	26.846,62	75.623,35
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025072400028 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2914459	0,00	3.816,91	71.806,44
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025072400029 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2914459	0,00	1.500,00	70.306,44
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900004 / EMP. Nº 2025072400030 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2914459	0,00	233,53	70.072,91
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900006 / EMP. Nº 2025072400031 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914459	0,00	4.045,74	66.027,17
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900007 / EMP. Nº 2025072400032 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2914459	0,00	455,00	65.572,17
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900008 / EMP. Nº 2025072400033 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2914459	0,00	2.562,33	63.009,84
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000083 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914446	2.123,97	0,00	65.133,81
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000084 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914446	1.687,89	0,00	66.821,70
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900028 / EMP. Nº 2025072400023 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	2914446	0,00	20.200,00	46.621,70
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000080 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914447	592,92	0,00	47.214,62
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900026 / EMP. Nº 2025072400022 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2914447	0,00	7.600,00	39.614,62
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000078 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914448	121,23	0,00	39.735,85
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900024 / EMP. Nº 2025072400020 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2914448	0,00	1.600,00	38.135,85
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914481	1.052,51	0,00	39.188,36
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000067 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914481	562,63	0,00	39.750,99
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900005 / EMP. Nº 2025072400013 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	2914481	0,00	11.236,00	28.514,99
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 202507000068 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914482	180,64	0,00	28.695,63
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900009 / EMP. Nº 2025072400015 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2914482	0,00	1.214,40	27.481,23
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900011 / EMP. Nº 2025072400016 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2914482	0,00	75,90	27.405,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900013 / EMP. Nº 2025072400017 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2914482	0,00	250,00	27.155,33
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914485	822,15	0,00	27.977,48
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900025 / EMP. Nº 2025072400014 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2914485	0,00	10.400,00	17.577,48
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000093 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914449	402,37	0,00	17.979,85
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000094 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914449	1.640,66	0,00	19.620,51
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000095 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914449	968,71	0,00	20.589,22
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900032 / EMP. Nº 2025072400007 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2914449	0,00	10.322,40	10.266,82
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900033 / EMP. Nº 2025072400008 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2914449	0,00	1.396,56	8.870,26
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900035 / EMP. Nº 2025072400009 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2914449	0,00	303,60	8.566,66
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900046 / EMP. Nº 2025072800005 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	2914449	0,00	300,00	8.266,66
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900047 / EMP. Nº 2025072400010 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2914449	0,00	260,00	8.006,66
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914496	289,08	0,00	8.295,74
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000075 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914496	363,32	0,00	8.659,06
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000076 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914496	882,00	0,00	9.541,06
29/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000077 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2914496	476,94	0,00	10.018,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900022 / EMP. Nº 2025072400011 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2914496	0,00	9.718,00	300,00
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900023 / EMP. Nº 2025072400012 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2914496	0,00	300,00	0,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000015 / EMP. Nº 2025060200010 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000430	0,00	195,06	-195,06
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000016 / EMP. Nº 2025060200010 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000431	0,00	109,49	-304,55
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000018 / EMP. Nº 2025062600016 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000432	0,00	198,62	-503,17
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000019 / EMP. Nº 2025062600016 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000434	0,00	112,77	-615,94
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000020 / EMP. Nº 2025071800006 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000438	0,00	174,04	-789,98
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	15.213,21	0,00	14.423,23
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000114 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147406	12,50	0,00	14.435,73
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000115 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147406	27,50	0,00	14.463,23
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000028 / EMP. Nº 2025072400005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GENILSON AUGUSTINHO DOS SANTOS	147406	0,00	250,00	14.213,23
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000033 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248946	0,00	73,72	14.139,51
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000034 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248947	0,00	703,49	13.436,02
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000035 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248948	0,00	207,31	13.228,71
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000036 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248950	0,00	96,10	13.132,61
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000040 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248953	0,00	73,72	13.058,89
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000037 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248954	0,00	73,72	12.985,17
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000038 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248955	0,00	73,72	12.911,45
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000039 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248956	0,00	73,72	12.837,73
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000041 / EMP. Nº 2025070200012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	248957	0,00	73,72	12.764,01
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000107 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250743	83,75	0,00	12.847,76
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000108 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	250743	184,25	0,00	13.032,01
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000014 / EMP. Nº 2025071600017 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JELSON DOS SANTOS FEITOSA	250743	0,00	1.675,00	11.357,01
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000156 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	418968	0,00	4.519,81	6.837,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C				
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000111 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	420884	83,75	0,00	6.920,95
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000112 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	420884	184,25	0,00	7.105,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000024 / EMP. Nº 2025071800003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA MATEUS DOS SANTOS	420884	0,00	1.675,00	5.430,20
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000017 / EMP. Nº 2025071700006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	539945	0,00	2.616,20	2.814,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000109 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	662842	83,75	0,00	2.897,75
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000110 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	662842	184,25	0,00	3.082,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000023 / EMP. Nº 2025071600018 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EVERTON DOS SANTOS SILVA	662842	0,00	1.675,00	1.407,00
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000105 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	982986	83,75	0,00	1.490,75
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000106 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	982986	184,25	0,00	1.675,00
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000013 / EMP. Nº 2025071700014 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA APARECIDA TENÓRIO	982986	0,00	1.675,00	0,00
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	2.932,15	0,00	2.932,15
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100008 / EMP. Nº 2025072200012 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	927895	0,00	2.932,15	0,00
		TOTAL GERAL:	1.476.400,17	1.476.400,17	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	104.563,51
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	072025	7.756,17	0,00	112.319,68	
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	90,00	112.229,68	
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	247756	64.305,78	0,00	176.535,46	
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	3.214,00	173.321,46	
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	28.234,57	145.086,89	
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	492861	0,00	33.004,79	112.082,10	
15/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	072025	436.903,27	0,00	548.985,37	
16/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	12.274,61	536.710,76	
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	182.279,55	354.431,21	
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	1.247,00	353.184,21	
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	072025	121.632,54	0,00	474.816,75	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	69,00	474.747,75	
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	19.406,99	455.340,76	
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	257.083,25	198.257,51	
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	15.213,21	183.044,30	
31/07/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025070000190 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	2.936,70	0,00	185.981,00	
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	072025	0,00	2.932,15	183.048,85	
TOTAL GERAL:			633.534,46	555.049,12	183.048,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	072025	0,00	135,34	-135,34	
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000070 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	169,18	0,00	33,84	
01/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000071 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	33,84	0,00	
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	072025	0,00	426,61	-426,61	
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000072 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	533,26	0,00	106,65	
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000073 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	106,65	0,00	
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	072025	0,00	241,48	-241,48	
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000051 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	301,85	0,00	60,37	
21/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000052 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	60,37	0,00	
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	072025	69,00	0,00	0,00	
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	072025	0,00	64,30	-64,30	
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000053 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	80,38	0,00	16,08	
31/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000054 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	16,08	0,00	
TOTAL GERAL:			1.153,67	1.153,67	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,90	0,00	0,90
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,30	0,00	1,20
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	5,70	0,00	6,90
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,90	0,00	7,80
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	2,60	0,00	10,40
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,30	0,00	10,70
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,60	0,00	11,30
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000228 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	296110	1.025,41	0,00	1.036,71
11/07/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025070000229 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	296111	2.136,27	0,00	3.172,98
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 P/A CONTA 67-7 APLIC.	492867	0,00	3.161,68	11,30
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	2,10	0,00	13,40
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	2,60	0,00	16,00
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	2,10	0,00	18,10
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	1,80	0,00	19,90
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	74,20	0,00	94,10
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	2,60	0,00	96,70
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100022 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	072025	0,00	101,90	-5,20
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	5,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.263,58	3.263,58	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC				SALDO ANTERIOR	39.138,76
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	0,90	39.137,86
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	0,30	39.137,56
03/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	5,70	39.131,86
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	0,90	39.130,96
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	2,60	39.128,36
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	0,30	39.128,06
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	0,60	39.127,46
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	0,00	2,10	39.125,36
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 P/A CONTA 67-7 APLIC.	492867	3.161,68	0,00	42.287,04
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	0,00	2,60	42.284,44
22/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	0,00	2,10	42.282,34
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	0,00	1,80	42.280,54
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	0,00	74,20	42.206,34
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	0,00	2,60	42.203,74
31/07/2025	ARRECADADO Nº 2025070000192 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	429,51	0,00	42.633,25
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	492867	0,00	5,20	42.628,05
TOTAL GERAL:			3.591,19	101,90	42.628,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC				SALDO ANTERIOR	15.636,05
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	072025	135,34	0,00	15.771,39
11/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	072025	426,61	0,00	16.198,00
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	072025	241,48	0,00	16.439,48
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	072025	0,00	69,00	16.370,48
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	072025	64,30	0,00	16.434,78
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000191 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	072025	169,01	0,00	16.603,79
TOTAL GERAL:			1.036,74	69,00	16.603,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.			SALDO ANTERIOR	66.345,53
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000193 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	072025	833,36	0,00	67.178,89
		TOTAL GERAL:	833,36	0,00	67.178,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC				
				SALDO ANTERIOR	615,62
31/07/2025	ARRECADACÃO Nº 2025070000188 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	072025	6,75	0,00	622,37
		TOTAL GERAL:	6,75	0,00	622,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 100.

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
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647143-4 APL P/A CONTA 647143-4.	000000	82.289,18	0,00	82.289,18
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000134 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	295227	0,00	82.289,18	0,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647143-4 APL P/A CONTA 647143-4.	000000	3.161,68	0,00	3.161,68
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000135 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	296110	0,00	1.025,41	2.136,27
10/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000136 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	296111	0,00	2.136,27	0,00
TOTAL GERAL:			85.450,86	85.450,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 100.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574193992-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	1.730.944,18
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647143-4 APL P/A CONTA 647143-4.	000000	0,00	82.289,18	1.648.655,00
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647143-4 APL P/A CONTA 647143-4.	000000	0,00	3.161,68	1.645.493,32
31/07/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025070000194 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	072025	17.644,66	0,00	1.663.137,98
		TOTAL GERAL:	17.644,66	85.450,86	1.663.137,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 94 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 95 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 96 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 97 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 98 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 99 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 100 DE 100.

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200002	8.000,00	0,00	3.777,13	3.776,62	4.223,38	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	45.560,44	45.560,44	24.439,56	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	6.020,00	6.020,00	4.012,00	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	3.634,79	3.568,73	6.431,27	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	11.194,47	11.194,47	145,53	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
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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	150.907.474-07	JOSE MACARIO SILVA NETO
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
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
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
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	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
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
02/06/2025	2025060200001	3.525,58	0,00	0,00	0,00	3.525,58	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
02/06/2025	2025060200004	691,11	0,00	0,00	0,00	691,11	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
02/06/2025	2025060200006	1.280,50	0,00	0,00	0,00	1.280,50	16.0026.04.125.0002.2019	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
02/06/2025	2025060200008	401,21	0,00	0,00	0,00	401,21	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
02/06/2025	2025060200009	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	16.0026.04.125.0002.2019	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
02/06/2025	2025060200011	1.919,76	0,00	0,00	0,00	1.919,76	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/06/2025	2025060200021	6.066,48	0,00	1.455,99	1.455,99	4.610,49	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
05/06/2025	2025060500003	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	09.0013.20.122.0008.2025	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
05/06/2025	2025060500004	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	06.0028.15.122.0006.2011	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
05/06/2025	2025060500005	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	09.0013.20.122.0008.2025	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
11/06/2025	2025061100001	575,00	0,00	574,00	574,00	1,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
17/06/2025	2025061700013	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.761.115/0001-80	100 SPORTS LTDA
20/06/2025	2025062000058	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
23/06/2025	2025062300001	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
24/06/2025	2025062400002	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
02/07/2025	2025070200001	253,11	0,00	0,00	0,00	253,11	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
02/07/2025	2025070200002	315,50	0,00	235,91	235,91	79,59	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
02/07/2025	2025070200011	304,60	0,00	0,00	0,00	304,60	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
03/07/2025	2025070300001	2.650,99	0,00	0,00	0,00	2.650,99	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
04/07/2025	2025070400006	2.478,54	0,00	0,00	0,00	2.478,54	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
07/07/2025	2025070700006	212,65	0,00	0,00	0,00	212,65	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
08/07/2025	2025070800001	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
14/07/2025	2025071400009	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
15/07/2025	2025071500001	70.236,96	0,00	0,00	0,00	70.236,96	06.0028.15.451.0006.1007	4490.51.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
16/07/2025	2025071600001	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	18.535.079/0001-10	PACIFIC ELETRONIC LTDA
16/07/2025	2025071600002	893,98	0,00	0,00	0,00	893,98	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	13.563.033/0001-91	SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS LTDA
16/07/2025	2025071600003	1.411,31	0,00	0,00	0,00	1.411,31	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	39.432.161/0001-90	MVB MUSIC LTDA
16/07/2025	2025071600004	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	35.652.184/0001-59	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
16/07/2025	2025071600005	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	53.307.127/0001-14	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
16/07/2025	2025071600006	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
16/07/2025	2025071600008	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
16/07/2025	2025071600011	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
16/07/2025	2025071600012	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
16/07/2025	2025071600013	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
16/07/2025	2025071600014	1.115,20	0,00	0,00	0,00	1.115,20	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
16/07/2025	2025071600015	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
16/07/2025	2025071600016	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	39.510.411/0001-62	TICOTECO BRAZIL LTDA
17/07/2025	2025071700001	998,55	0,00	0,00	0,00	998,55	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	41.621.094/0001-01	KNERD DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	2025071700002	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
17/07/2025	2025071700003	7.548,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
17/07/2025	2025071700004	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
17/07/2025	2025071700005	2.583,12	0,00	0,00	0,00	2.583,12	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
17/07/2025	2025071700007	5.634,16	0,00	0,00	0,00	5.634,16	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	14.163.479/0001-91	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
17/07/2025	2025071700008	676,50	0,00	0,00	0,00	676,50	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	52.307.066/0001-22	LAGUNA ESPORTE LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/07/2025	2025071700009	706,84	0,00	0,00	0,00	706,84	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	58.613.526/0001-27	TREVENZA SOLUCOES LTDA
17/07/2025	2025071700010	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.761.115/0001-80	100 SPORTS LTDA
21/07/2025	2025072100005	5.706,96	0,00	0,00	0,00	5.706,96	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
22/07/2025	2025072200019	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	02.0002.04.124.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
23/07/2025	2025072300001	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
23/07/2025	2025072300005	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
24/07/2025	2025072400002	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/07/2025	2025072400003	2.212,20	0,00	0,00	0,00	2.212,20	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/07/2025	2025072400004	603,25	0,00	0,00	0,00	603,25	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
24/07/2025	2025072400006	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	533.405.648-33	MIQUEIAS EZEQUIEL DA SILVA
25/07/2025	2025072500001	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
25/07/2025	2025072500002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.14.00.00.00.0000	103.405.984-09	ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA
25/07/2025	2025072500003	104,54	0,00	0,00	0,00	104,54	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/07/2025	2025072800001	108,23	0,00	0,00	0,00	108,23	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/07/2025	2025072800002	208,06	0,00	0,00	0,00	208,06	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/07/2025	2025072800003	363,04	0,00	0,00	0,00	363,04	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/07/2025	2025072800004	358,09	0,00	0,00	0,00	358,09	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
29/07/2025	2025072900001	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
29/07/2025	2025072900002	1.810,10	0,00	0,00	0,00	1.810,10	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
29/07/2025	2025072900003	7.714,00	0,00	0,00	0,00	7.714,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
29/07/2025	2025072900004	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
29/07/2025	2025072900005	1.189,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
29/07/2025	2025072900006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	048.711.121-44	LIDIA RENATA FERRANTE DA CRUZ
29/07/2025	2025072900007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	02.0002.04.124.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
30/07/2025	2025073000004	542,40	0,00	0,00	0,00	542,40	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
30/07/2025	2025073000005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
31/07/2025	2025073100001	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
31/07/2025	2025073100002	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
31/07/2025	2025073100003	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
31/07/2025	2025073100004	107,93	0,00	0,00	0,00	107,93	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/07/2025	2025073100005	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/07/2025	2025073100006	2.625,35	0,00	0,00	0,00	2.625,35	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
31/07/2025	2025073100007	9.727,27	0,00	0,00	0,00	9.727,27	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
31/07/2025	2025073100008	1.578,54	0,00	0,00	0,00	1.578,54	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
31/07/2025	2025073100009	1.856,14	0,00	0,00	0,00	1.856,14	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
31/07/2025	2025073100010	3.460,43	0,00	0,00	0,00	3.460,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
31/07/2025	2025073100011	3.157,48	0,00	0,00	0,00	3.157,48	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
31/07/2025	2025073100012	3.436,05	0,00	0,00	0,00	3.436,05	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/07/2025	2025073100013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	120.111.174-96	PEDRO TAVARES NETO
31/07/2025	2025073100014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	431.705.444-20	ADOLFO BARBOSA E SILVA
31/07/2025	2025073100015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	03.921.745/0001-81	JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		659.688,10	0,00	305.677,09	246.292,12	413.395,98				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
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
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
01/04/2025	2025040100012	4.500,00	0,00	1.524,44	1.524,44	2.975,56	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	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	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	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	97,95	97,95	97,95	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
13/05/2025	2025051300002	4.289,00	0,00	3.437,00	3.437,00	852,00	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	40,60	40,60	1.177,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
21/05/2025	2025052100006	1.239,96	0,00	1.239,96	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
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	2025052700005	4.323,79	0,00	4.323,79	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.
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	2025053000005	11.518,00	0,00	10.195,20	10.195,20	1.322,80	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	1.920,00	1.920,00	6.243,50	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	1.668,40	1.668,40	26,10	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	208,96	0,00	208,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
20/06/2025	2025062000020	5.172,19	0,00	5.172,19	5.172,17	0,02	14.0006.10.301.0004.6020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/06/2025	2025062700010	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
27/06/2025	2025062700011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO
27/06/2025	2025062700012	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
27/06/2025	2025062700013	2.567,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
01/07/2025	2025070100004	35.640,00	0,00	11.880,00	0,00	35.640,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
03/07/2025	2025070300001	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
04/07/2025	2025070400002	1.531,20	0,00	0,00	0,00	1.531,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/07/2025	2025070400003	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/07/2025	2025070700001	588,02	0,00	0,00	0,00	588,02	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
08/07/2025	2025070800001	2.055,78	0,00	0,00	0,00	2.055,78	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
11/07/2025	2025071100001	3.561,00	0,00	3.561,00	0,00	3.561,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
17/07/2025	2025071700001	709,31	0,00	0,00	0,00	709,31	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	53.255.992/0001-64	ECONOMIA MAXIMA LTDA
17/07/2025	2025071700002	2.058,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
17/07/2025	2025071700003	699,98	0,00	0,00	0,00	699,98	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
17/07/2025	2025071700004	52,44	0,00	0,00	0,00	52,44	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/07/2025	2025071700005	1.021,20	0,00	0,00	0,00	1.021,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/07/2025	2025071700006	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
17/07/2025	2025071700021	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
17/07/2025	2025071700022	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	39.510.411/0001-62	TICOTECO BRAZIL LTDA
17/07/2025	2025071700023	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.223.106/0001-79	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
17/07/2025	2025071700024	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
17/07/2025	2025071700025	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
17/07/2025	2025071700026	3.497,65	0,00	0,00	0,00	3.497,65	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
17/07/2025	2025071700027	259,10	0,00	0,00	0,00	259,10	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700028	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
17/07/2025	2025071700029	195,90	0,00	39,18	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
17/07/2025	2025071700030	5.213,42	0,00	107,75	0,00	5.213,42	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
17/07/2025	2025071700031	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
18/07/2025	2025071800001	383,78	0,00	0,00	0,00	383,78	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800002	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	14.0006.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800003	2.147,09	0,00	0,00	0,00	2.147,09	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800004	1.616,96	0,00	0,00	0,00	1.616,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/07/2025	2025072100001	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
21/07/2025	2025072100004	1.323,50	0,00	0,00	0,00	1.323,50	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	46.368.367/0001-63	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
21/07/2025	2025072100005	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
23/07/2025	2025072300001	626,88	0,00	0,00	0,00	626,88	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
25/07/2025	2025072500063	7.797,56	0,00	7.797,56	0,00	7.797,56	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
25/07/2025	2025072500064	1.236,55	0,00	1.236,55	0,00	1.236,55	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
25/07/2025	2025072500065	1.520,33	0,00	1.520,33	0,00	1.520,33	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
25/07/2025	2025072500066	5.942,97	0,00	5.942,97	0,00	5.942,97	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
25/07/2025	2025072500067	8.911,18	0,00	8.911,18	0,00	8.911,18	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
25/07/2025	2025072500068	10.510,25	0,00	10.510,25	0,00	10.510,25	14.0006.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
25/07/2025	2025072500069	9.708,11	0,00	9.708,11	0,00	9.708,11	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
25/07/2025	2025072500070	7.897,54	0,00	7.897,54	0,00	7.897,54	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
25/07/2025	2025072500071	24.927,46	0,00	24.927,46	0,00	24.927,46	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
28/07/2025	2025072800001	354,01	0,00	354,01	0,00	354,01	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/07/2025	2025072800002	129,03	0,00	129,03	0,00	129,03	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/07/2025	2025072800003	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/07/2025	2025072800004	141,14	0,00	141,14	0,00	141,14	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
28/07/2025	2025072800005	765,65	0,00	0,00	0,00	765,65	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
29/07/2025	2025072900007	1.550,00	0,00	1.550,00	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
30/07/2025	2025073000004	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	16.840.510/0001-07	EDNALDO DA SILVA 06731960462
31/07/2025	2025073100007	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	126.748.134-07	ERILYANE RAIMUNDO DOS SANTOS
31/07/2025	2025073100008	772,20	0,00	772,20	0,00	772,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	024.210.044-97	MARIA JOSE GOMES
31/07/2025	2025073100009	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.14.00.00.00.0000	699.541.004-15	ARNALDO BRANDAO DE SOUZA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/07/2025	2025073100010	1.017,50	0,00	1.017,50	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:		337.089,59	0,00	191.978,01	75.514,23	261.575,36				
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
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	2025022400006	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/02/2025	2025022400007	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400008	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/02/2025	2025022800001	1.079,60	0,00	1.079,60	1.077,60	2,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
06/03/2025	2025030600001	8.800,02	0,00	0,00	0,00	8.800,02	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/03/2025	2025030600002	5.657,13	0,00	5.657,13	5.504,70	152,43	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	5.151,50	5.151,50	5.995,00	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	05.0010.12.365.0005.4025	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800011	15.533,30	0,00	15.533,30	0,00	15.533,30	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800012	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00	1.225,37	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/03/2025	2025031900001	1.004,94	0,00	1.004,94	0,00	1.004,94	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/03/2025	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	837,54	837,54	362,46	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
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
02/05/2025	2025050200017	100,00	0,00	100,00	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	888,07	856,14	643,86	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
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
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	2025052200003	7.399,97	0,00	7.399,97	6.224,38	1.175,59	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	24.675.507/0001-03	MICROFORT INFORMATICA 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	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
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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	2025052900033	100,00	0,00	100,00	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	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
05/06/2025	2025060500005	225,65	0,00	0,00	0,00	225,65	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/06/2025	2025060500006	4.061,50	0,00	0,00	0,00	4.061,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
13/06/2025	2025061300009	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
13/06/2025	2025061300010	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
16/06/2025	2025061600001	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
20/06/2025	2025062000015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	077.864.734-08	JOSEANE DA SILVA SOARES
20/06/2025	2025062000023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	133.434.714-02	JOSE ERONILDO DOS SANTOS
30/06/2025	2025063000001	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
01/07/2025	2025070100010	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
01/07/2025	2025070100011	17.556,82	0,00	0,00	0,00	17.556,82	05.0010.12.361.0005.4023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/07/2025	2025070200003	1.936,85	0,00	0,00	0,00	1.936,85	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
03/07/2025	2025070300001	6.876,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300002	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	05.0008.12.122.0005.4001	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300003	1.073,98	0,00	0,00	0,00	1.073,98	05.0008.12.122.0005.4001	4490.52.00.00.00.0000	09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/07/2025	2025070300004	8.738,00	0,00	0,00	0,00	8.738,00	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300005	18.058,00	0,00	0,00	0,00	18.058,00	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300006	447,48	0,00	0,00	0,00	447,48	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/07/2025	2025070300007	4.319,95	0,00	0,00	0,00	4.319,95	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
03/07/2025	2025070300009	447,48	0,00	0,00	0,00	447,48	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/07/2025	2025070300010	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
03/07/2025	2025070300011	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
08/07/2025	2025070800010	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	05.0008.12.122.0005.4001	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
08/07/2025	2025070800011	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	05.0008.12.122.0005.4001	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
09/07/2025	2025070900001	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
09/07/2025	2025070900002	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/07/2025	2025071000001	1.578,22	0,00	0,00	0,00	1.578,22	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000002	721,22	0,00	0,00	0,00	721,22	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000003	1.578,22	0,00	0,00	0,00	1.578,22	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000004	761,48	0,00	0,00	0,00	761,48	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000005	776,95	0,00	0,00	0,00	776,95	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000006	692,53	0,00	0,00	0,00	692,53	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000007	1.332,77	0,00	0,00	0,00	1.332,77	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000008	616,04	0,00	0,00	0,00	616,04	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000009	988,95	0,00	0,00	0,00	988,95	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
10/07/2025	2025071000010	1.818,04	0,00	0,00	0,00	1.818,04	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000011	755,57	0,00	0,00	0,00	755,57	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
10/07/2025	2025071000012	413,97	0,00	0,00	0,00	413,97	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
10/07/2025	2025071000013	781,10	0,00	0,00	0,00	781,10	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
10/07/2025	2025071000014	123,49	0,00	0,00	0,00	123,49	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
10/07/2025	2025071000015	413,97	0,00	0,00	0,00	413,97	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
10/07/2025	2025071000016	184,98	0,00	0,00	0,00	184,98	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
10/07/2025	2025071000017	1.251,80	0,00	0,00	0,00	1.251,80	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
10/07/2025	2025071000018	131,59	0,00	0,00	0,00	131,59	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
10/07/2025	2025071000019	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96	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
10/07/2025	2025071000020	281,87	0,00	0,00	0,00	281,87	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
10/07/2025	2025071000023	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.921.916/0001-40	UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA
10/07/2025	2025071000024	518,10	0,00	0,00	0,00	518,10	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.921.916/0001-40	UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA
10/07/2025	2025071000025	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000026	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000027	696,50	0,00	0,00	0,00	696,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000028	696,50	0,00	0,00	0,00	696,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000029	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000030	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000031	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000032	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000033	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
10/07/2025	2025071000034	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
14/07/2025	2025071400001	4.255,00	0,00	0,00	0,00	4.255,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/07/2025	2025071400002	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/07/2025	2025071400004	6.462,36	0,00	0,00	0,00	6.462,36	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14/07/2025	2025071400005	6.908,16	0,00	0,00	0,00	6.908,16	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14/07/2025	2025071400006	2.579,00	0,00	0,00	0,00	2.579,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
14/07/2025	2025071400007	2.914,05	0,00	0,00	0,00	2.914,05	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
14/07/2025	2025071400008	446,20	0,00	0,00	0,00	446,20	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
14/07/2025	2025071400019	520,60	0,00	0,00	0,00	520,60	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
16/07/2025	2025071600003	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
17/07/2025	2025071700003	1.249,50	0,00	0,00	0,00	1.249,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
17/07/2025	2025071700004	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
17/07/2025	2025071700005	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/07/2025	2025071700006	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/07/2025	2025071700007	3.337,92	0,00	0,00	0,00	3.337,92	05.0008.12.122.0005.4001	4490.52.00.00.00.0000	46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
17/07/2025	2025071700008	790,20	0,00	0,00	0,00	790,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
17/07/2025	2025071700009	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700010	669,14	0,00	0,00	0,00	669,14	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700011	386,76	0,00	0,00	0,00	386,76	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700012	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700013	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700014	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700015	532,36	0,00	0,00	0,00	532,36	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700016	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700017	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700018	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700019	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700020	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700027	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700028	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700029	1.548,55	0,00	0,00	0,00	1.548,55	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
17/07/2025	2025071700030	1.428,50	0,00	0,00	0,00	1.428,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
17/07/2025	2025071700031	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
17/07/2025	2025071700032	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700040	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
22/07/2025	2025072200001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
22/07/2025	2025072200002	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
22/07/2025	2025072200003	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
23/07/2025	2025072300001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/07/2025	2025072300002	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
24/07/2025	2025072400001	591,12	0,00	0,00	0,00	591,12	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/07/2025	2025072400008	5.019,64	0,00	5.019,64	3.966,50	1.053,14	05.0010.12.365.0005.4025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/07/2025	2025072400055	9.635,73	0,00	9.635,73	3.084,48	6.551,25	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/07/2025	2025072500002	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
29/07/2025	2025072900001	18.066,32	0,00	0,00	0,00	18.066,32	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
30/07/2025	2025073000001	3.745,28	0,00	0,00	0,00	3.745,28	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/07/2025	2025073000002	3.745,28	0,00	0,00	0,00	3.745,28	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/07/2025	2025073000003	1.747,75	0,00	0,00	0,00	1.747,75	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/07/2025	2025073000004	1.747,75	0,00	0,00	0,00	1.747,75	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/07/2025	2025073000005	6.225,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	2025073000006	6.225,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	2025073000009	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	54.415.214/0001-58	TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E
30/07/2025	2025073000010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	107.771.014-32	MAXWELL TIAGO BELO DOS SANTOS
30/07/2025	2025073000011	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/07/2025	2025073000012	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
30/07/2025	2025073000013	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
30/07/2025	2025073000014	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
30/07/2025	2025073000015	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
30/07/2025	2025073000016	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
30/07/2025	2025073000017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.293.654-79	JANICLEIDE DE HOLNADA CAVALCANTE
30/07/2025	2025073000018	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
30/07/2025	2025073000019	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
30/07/2025	2025073000020	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
30/07/2025	2025073000021	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	109.927.024-37	MARIA ANÔNIA CARDOSO DA SILVA ALVES
30/07/2025	2025073000022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	023.855.174-18	MARIA JOSEFA TENORIO DA SILVA
30/07/2025	2025073000023	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
30/07/2025	2025073000024	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
30/07/2025	2025073000025	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
30/07/2025	2025073000026	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
30/07/2025	2025073000027	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
30/07/2025	2025073000028	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
30/07/2025	2025073000029	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
30/07/2025	2025073000030	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
30/07/2025	2025073000031	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
30/07/2025	2025073000032	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
30/07/2025	2025073000033	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
30/07/2025	2025073000034	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
30/07/2025	2025073000035	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
30/07/2025	2025073000036	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	084.604.164-29	ANA PAULA ALEXANDRE DE ARAÚJO DA SILVA
30/07/2025	2025073000038	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
30/07/2025	2025073000039	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
30/07/2025	2025073000040	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
30/07/2025	2025073000041	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
30/07/2025	2025073000042	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
30/07/2025	2025073000043	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
30/07/2025	2025073000044	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
30/07/2025	2025073000045	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
30/07/2025	2025073000046	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
30/07/2025	2025073000047	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	133.911.494-18	REJANE DA CONCEIÇÃO SILVA
30/07/2025	2025073000048	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
30/07/2025	2025073000049	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAAO E SERVICOS LTDA
30/07/2025	2025073000050	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/07/2025	2025073000051	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.465.484-14	JOSEANE DA SILVA SANTOS
31/07/2025	2025073100001	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	10.682.760/0001-80	COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
31/07/2025	2025073100002	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	10.682.760/0001-80	COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
31/07/2025	2025073100003	3.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	36.537.948/0001-28	36.537.948 JOSE ANDERSON COSTA MATIAS
31/07/2025	2025073100004	3.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	36.537.948/0001-28	36.537.948 JOSE ANDERSON COSTA MATIAS
31/07/2025	2025073100005	1.606,50	0,00	0,00	0,00	1.606,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	58.528.141/0001-61	58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE
31/07/2025	2025073100006	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:		789.537,69	0,00	390.602,24	273.905,58	515.632,11				
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	300,00	300,00	459,00	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.
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
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	1.112,00	1.013,21	98,79	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
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	975,48	975,48	2.524,52	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
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	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	273,43	273,42	0,01	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	433,32	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
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
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
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
05/06/2025	2025060500002	738,60	0,00	0,00	0,00	738,60	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
16/06/2025	2025061600002	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/06/2025	2025061800004	1.950,00	0,00	1.852,00	1.852,00	98,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	041.451.574-94	JULIANO ANJO DE PAULA
25/06/2025	2025062500001	1.230,12	0,00	0,00	0,00	1.230,12	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/07/2025	2025070700001	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
16/07/2025	2025071600001	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
16/07/2025	2025071600003	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
16/07/2025	2025071600004	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
17/07/2025	2025071700001	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
17/07/2025	2025071700005	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
23/07/2025	2025072300001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
23/07/2025	2025072300002	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
23/07/2025	2025072300003	655,58	0,00	0,00	0,00	655,58	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
24/07/2025	2025072400001	100,57	0,00	0,00	0,00	100,57	08.0015.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
24/07/2025	2025072400002	177,15	0,00	0,00	0,00	177,15	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/07/2025	2025072800001	1.115,38	0,00	0,00	0,00	1.115,38	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
29/07/2025	2025072900001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	064.588.814-10	MOISES EUGENIO DA SILVA
30/07/2025	2025073000001	597,60	0,00	0,00	0,00	597,60	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/07/2025	2025073000002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	652.882.034-15	MARIA ZILDENE ALBUQUERQUE DE LIMA
30/07/2025	2025073000003	208,07	0,00	0,00	0,00	208,07	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/07/2025	2025073100001	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
31/07/2025	2025073100002	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
31/07/2025	2025073100003	559,66	0,00	0,00	0,00	559,66	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
31/07/2025	2025073100004	1.968,80	0,00	0,00	0,00	1.968,80	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
31/07/2025	2025073100005	1.088,50	0,00	0,00	0,00	1.088,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
31/07/2025	2025073100006	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	57.314.291/0001-00	RENATA DA SILVA LIRA LINS
31/07/2025	2025073100007	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	08.058.578/0001-00	MILLENIO INDUSTRIA LTDA
31/07/2025	2025073100008	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
31/07/2025	2025073100009	1.899,97	0,00	0,00	0,00	1.899,97	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	55.690.054/0001-18	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		323.072,29	0,00	245.449,94	235.080,33	87.991,96				
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
30/06/2025	2025063000004	22.526,24	0,00	22.040,24	22.040,24	486,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
TOTAL DA ENTIDADE:		98.409,70	0,00	97.682,70	97.652,70	757,00				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
18/03/2025	2025031800001	1.792,00	0,00	1.792,00	240,00	1.552,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11/06/2025	2025061100001	1.050,00	0,00	1.050,00	999,60	50,40	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	35.826.836/0001-24	LEMA TREINAMENTOS LTDA
15/07/2025	2025071500001	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.14.00.00.00.0000	499.469.274-20	ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO
18/07/2025	2025071800001	1.920,00	0,00	1.920,00	1.680,00	240,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/07/2025	2025073100001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.14.00.00.00.0000	499.469.274-20	ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO
TOTAL DA ENTIDADE:		5.382,00	0,00	4.762,00	2.919,60	2.462,40				
TOTAL GERAL:		2.213.179,37	0,00	1.236.151,98	931.364,56	1.281.814,81				

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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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	CREADOR
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	CONTRERANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECOOES
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	4.031,98	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121610004	NÃO PROCESSADO	2024121600004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610005	NÃO PROCESSADO	2024121600005	2.400,00	0,00	2.252,52	2.252,52	147,48	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	37,48	0,00	37,48	37,48	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2024	2024122010004	NÃO PROCESSADO	2024122000004	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
27/12/2024	2024122710008	NÃO PROCESSADO	2024122700008	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				13.757,99	0,00	13.156,04	13.156,04	601,95				
TOTAL GERAL:				1.113.122,19	2.749,80	1.002.870,31	1.024.907,19	85.465,20				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR