



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

**BALANCETES MENSAIS**

**AGOSTO / 2025**

**ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA**

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	203.788,59	0,00	454.788,59	65.919,52	454.788,59	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	13.919,52	101.540,48	11.842,65	68.388,29	33.152,19
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.040,00	2.060,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	39.572,28	23.477,72	335,81	6.131,18	17.346,54
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	5.880,00	41.892,60	26.107,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	83.349,69	0,00	188.349,69	21.260,79	188.349,69	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	1.885,65	16.171,89	10.228,11
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>791.268,00</b>	<b>287.138,28</b>	<b>150.947,41</b>	<b>927.458,87</b>	<b>107.124,42</b>	<b>783.289,28</b>	<b>144.169,59</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.218,00	0,00	19.200,00	463.018,00	54.000,00	431.400,00	31.618,00
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	0,00	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	176.099,90	276.300,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>1.065.618,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>1.065.618,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>679.906,55</b>	<b>385.711,45</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>105.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.190,87</b>	<b>21.401,13</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>21.271,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>306.338,28</b>	<b>306.338,28</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>186.324,42</b>	<b>1.463.325,83</b>	<b>551.152,17</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>306.338,28</b>	<b>306.338,28</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>186.324,42</b>	<b>1.463.325,83</b>	<b>551.152,17</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	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	45.700,00	0,00	145.700,00	20.200,00	145.700,00	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	10.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>132.652,00</b>	<b>48.565,00</b>	<b>20.624,00</b>	<b>160.593,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>152.116,00</b>	<b>8.477,00</b>
<b>02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	10.621,00	832,00	0,00	0,00	832,00
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	427.036,67	20.763,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	8.656,00	24.390,94	2.504,06
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	3.600,00	8.860,00	2.593,00
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	3.803,86	29.660,68	10.339,32
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005</b>	<b>620.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.821,00</b>	<b>590.052,00</b>	<b>70.159,86</b>	<b>489.948,29</b>	<b>100.103,71</b>
<b>02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	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	49.482,67	13.517,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	960,00	3.840,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	1.400,00	3.300,00	2.578,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008</b>	<b>114.831,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>960,00</b>	<b>117.711,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>57.122,67</b>	<b>60.588,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>868.356,00</b>	<b>52.405,00</b>	<b>52.405,00</b>	<b>868.356,00</b>	<b>98.719,86</b>	<b>699.186,96</b>	<b>169.169,04</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>868.356,00</b>	<b>52.405,00</b>	<b>52.405,00</b>	<b>868.356,00</b>	<b>98.719,86</b>	<b>699.186,96</b>	<b>169.169,04</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	198.538,83	0,00	458.538,83	60.879,00	458.538,83	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	60.247,10	523.408,55	12.614,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	117.442,70	0,00	317.442,70	18.258,46	317.442,70	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	98.920,43	151.079,57	34.123,01	139.964,04	11.115,53
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	1.966,37	14.577,63	475,00	2.245,00	12.332,63
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.770,15	226.571,35	73.428,65
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	4.218,60	0,00	84.218,60	10.282,00	84.218,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	4.550,08	14.240,06	408.819,02	53.912,83	393.602,86	15.216,16
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	17.646,00	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	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	4.335,00	219.352,44	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>2.508.433,00</b>	<b>459.273,09</b>	<b>359.557,10</b>	<b>2.608.148,99</b>	<b>265.282,55</b>	<b>2.379.214,81</b>	<b>228.934,18</b>
<b>03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS</b>							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003</b>	<b>2.588.433,00</b>	<b>459.273,09</b>	<b>359.557,10</b>	<b>2.688.148,99</b>	<b>265.282,55</b>	<b>2.379.214,81</b>	<b>308.934,18</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>2.688.433,00</b>	<b>459.273,09</b>	<b>359.557,10</b>	<b>2.788.148,99</b>	<b>265.282,55</b>	<b>2.379.214,81</b>	<b>408.934,18</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	39.502,38	21.158,62	0,00	0,00	21.158,62
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	117.952,76	243.054,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	1.554,88	6.219,52	64.914,48

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.441,85	15.303,51	20.211,49
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	400,00	1.350,00	10.103,00
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	3.100,00	19.610,00	37.233,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	45.127,85	488,00	324.639,85	34.704,10	305.841,57	18.798,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.060,00	13.560,00	500,00	0,00	60,00	440,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.015,36	424.730,30	75.269,70
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009</b>	<b>1.640.278,00</b>	<b>64.921,34</b>	<b>76.048,34</b>	<b>1.629.151,00</b>	<b>94.810,01</b>	<b>896.801,15</b>	<b>732.349,85</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO</b>							
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	2.495,63	7.084,50	31.517,50
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	71.900,44	424.755,16	75.244,84
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	220.072,46	679.927,54
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>1.438.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.602,00</b>	<b>85.390,04</b>	<b>651.912,12</b>	<b>786.689,88</b>
<b>04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	14.798,62	156.081,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010</b>	<b>170.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,62</b>	<b>156.081,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>64.921,34</b>	<b>76.048,34</b>	<b>3.238.633,00</b>	<b>180.200,05</b>	<b>1.563.511,89</b>	<b>1.675.121,11</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>64.921,34</b>	<b>76.048,34</b>	<b>3.238.633,00</b>	<b>180.200,05</b>	<b>1.563.511,89</b>	<b>1.675.121,11</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	20.342,68	0,00	220.342,68	1.518,00	220.342,68	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	17.821,40	242.174,37	189.222,67
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	54.873,22	45.126,78	3.275,52	42.169,75	2.957,03
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.015,10	5.984,90	0,00	0,00	5.984,90
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.155,58	9.297,39	190.702,61
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: AGOSTO

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	665,00	3.470,00	6.530,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.800,00	28.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	291.419,17	0,00	491.419,17	21.377,97	484.407,86	7.011,31
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	59.053,40	0,00	59.053,40	0,00	31.033,40	28.020,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.175,00	34.723,91	65.276,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	238.323,97	561.676,03	25.643,17	413.779,12	147.896,91
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.146,90	39.853,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>405.815,25</b>	<b>405.815,25</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>75.631,64</b>	<b>1.498.345,38</b>	<b>711.654,62</b>
<b>05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>							
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	6.833,67	50.747,91	33.180,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.336,43</b>	<b>189.663,57</b>	<b>6.833,67</b>	<b>50.747,91</b>	<b>138.915,66</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL</b>							
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	29.459,00	112.637,09	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019</b>	<b>160.000,00</b>	<b>12.637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>172.637,09</b>	<b>29.459,00</b>	<b>112.637,09</b>	<b>60.000,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>							
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	1.390,87	23.434,84	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.434,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83.434,84</b>	<b>1.390,87</b>	<b>23.434,84</b>	<b>60.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	680.722,31	0,00	780.722,31	0,00	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	0,00	135.457,80	142.615,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>680.722,31</b>	<b>621.927,17</b>	<b>1.058.795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>916.180,11</b>	<b>142.615,03</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.606,05</b>	<b>205.393,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.393,95</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>							
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	79.119,06	0,00	109.119,06	10.472,00	80.095,42	29.023,64
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	79.119,06	880,94	0,00	0,00	880,94
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.810,91	0,00	35.810,91	(894,96)	34.915,95	894,96
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</b>	<b>180.000,00</b>	<b>114.929,97</b>	<b>79.119,06</b>	<b>215.810,91</b>	<b>9.577,04</b>	<b>115.011,37</b>	<b>100.799,54</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.437,00	0,00	0,00	253.437,00	18.314,57	162.162,94	91.274,06
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	81,00	576,00	51.924,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>18.395,57</b>	<b>162.738,94</b>	<b>187.261,06</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	11.400,00	38.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>38.600,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	540.760,14	140.614,86	705.145,28	35.734,88	657.185,05	47.960,23
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	59.112,86	210.259,38	98.853,48	20.458,15	97.765,81	1.087,67
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008</b>	<b>725.000,00</b>	<b>599.873,00</b>	<b>370.874,24</b>	<b>953.998,76</b>	<b>56.193,03</b>	<b>762.388,10</b>	<b>191.610,66</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009</b>	<b>4.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011</b>	<b>270.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.654,43</b>	<b>232.043,57</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>12,69</b>	<b>12,69</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.042,30</b>	<b>389.957,70</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	175.725,75	1.266.274,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.725,75</b>	<b>1.266.274,25</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>45.798,00</b>	<b>49.562,50</b>	<b>25.298,00</b>	<b>70.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,30</b>	<b>4.482,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>11.275.823,00</b>	<b>1.866.987,65</b>	<b>1.637.988,89</b>	<b>11.504.821,76</b>	<b>201.080,82</b>	<b>5.705.886,52</b>	<b>5.798.935,24</b>
<b>0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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	30.869,93	56.145,93	43.854,07
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.869,93</b>	<b>70.451,68</b>	<b>429.548,32</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	3.000,00	16.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	480,00	1.920,00	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	68.455,96	68.455,96	24.544,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	672,00	30.828,00	0,00	0,00	30.828,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	0,00	228.998,76	72.001,24	0,00	17.556,82	54.444,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.167,48	0,00	49.167,48	48.720,00	48.720,00	447,48
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</b>	<b>442.750,00</b>	<b>67.479,48</b>	<b>241.670,76</b>	<b>268.558,72</b>	<b>120.655,96</b>	<b>153.044,78</b>	<b>115.513,94</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00	0,00	297.768,86	252.231,14

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

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	362.894,87	0,00	1.062.894,87	10.294,05	1.062.894,87	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	4.213,49	0,00	3.604.213,49	727.600,34	3.485.822,88	118.390,61
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	38.326,87	222.732,03	137.267,97
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	200.847,07	1.546.346,35	263.055,48
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024</b>	<b>8.565.000,00</b>	<b>367.108,36</b>	<b>540.598,17</b>	<b>8.391.510,19</b>	<b>977.068,33</b>	<b>6.615.564,99</b>	<b>1.775.945,20</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	171.934,70	278.065,30	41.883,55	236.232,35	41.832,95
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	347.980,44	352.019,56	0,00	11.153,73	340.865,83
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	0,00	117.433,96	332.566,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	567.131,46	29.156,80	537.974,66	67.092,55	537.974,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.577,40	36.653,10	103.346,90
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	33.020,71	131.321,50	48.678,50
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>692.949,18</b>	<b>549.071,94</b>	<b>2.463.877,24</b>	<b>148.574,21</b>	<b>1.217.125,47</b>	<b>1.246.751,77</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.194,91</b>	<b>27.305,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.305,09</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
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	0,00	162.446,12	20.613,39
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032</b>	<b>714.694,00</b>	<b>68.365,51</b>	<b>68.365,51</b>	<b>714.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.446,12</b>	<b>552.247,88</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	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: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010</b>	<b>12.921.444,00</b>	<b>1.195.902,53</b>	<b>1.424.901,29</b>	<b>12.692.445,24</b>	<b>1.277.168,43</b>	<b>8.218.633,04</b>	<b>4.473.812,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>24.197.267,00</b>	<b>3.062.890,18</b>	<b>3.062.890,18</b>	<b>24.197.267,00</b>	<b>1.478.249,25</b>	<b>13.924.519,56</b>	<b>10.272.747,44</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	49.146,10	150.853,90	0,00	0,00	150.853,90
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.146,10</b>	<b>350.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.853,90</b>
<b>06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	41.416,10	365.144,25	134.855,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	10.186,62	0,00	27.061,62	5.862,72	27.061,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	53.066,25	106.933,75	9.367,01	85.786,33	21.147,42
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	84.600,75	0,00	177.076,75	23.124,00	177.076,75	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	200,00	700,00	7.738,00
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	220.789,63	0,00	720.789,63	71.497,39	693.489,56	27.300,07
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	88.397,75	0,00	203.397,75	29.326,88	202.208,53	1.189,22
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	2.858,92	280.371,34	90.053,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	0,00	44.117,00	0,00	12.826,32	31.290,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>2.460.594,00</b>	<b>417.635,43</b>	<b>282.641,20</b>	<b>2.595.588,23</b>	<b>183.653,02</b>	<b>1.862.575,38</b>	<b>733.012,85</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL</b>							
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: AGOSTO

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	27.211,97	27.211,97	369.115,56
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.672,47</b>	<b>2.296.327,53</b>	<b>27.211,97</b>	<b>27.211,97</b>	<b>2.269.115,56</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>							
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	0,00	394.651,59	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>700.000,00</b>	<b>394.651,59</b>	<b>322.854,63</b>	<b>771.796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>394.651,59</b>	<b>377.145,37</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.148,99</b>	<b>314.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.851,01</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS</b>							
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	49.146,10	0,00	349.146,10	0,00	288.418,36	60.727,74
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>49.146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>343.090,92</b>	<b>2.006.055,18</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.912,25	14.912,25	5.087,75
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>14.912,25</b>	<b>14.912,25</b>	<b>170.087,75</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA</b>							
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	134.994,23	105.005,77	7.731,94	60.846,90	44.158,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.994,23</b>	<b>135.005,77</b>	<b>7.731,94</b>	<b>60.846,90</b>	<b>74.158,87</b>
<b>06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA</b>							
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: AGOSTO

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	0,00	33.435,51	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011</b>	<b>800.000,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>833.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>800.000,00</b>
<b>06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028</b>	<b>11.415.594,00</b>	<b>894.868,63</b>	<b>978.457,62</b>	<b>11.332.005,01</b>	<b>233.509,18</b>	<b>2.736.724,52</b>	<b>8.595.280,49</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>11.415.594,00</b>	<b>894.868,63</b>	<b>978.457,62</b>	<b>11.332.005,01</b>	<b>233.509,18</b>	<b>2.736.724,52</b>	<b>8.595.280,49</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	197.048,93	0,00	197.048,93	40.790,00	197.048,93	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	11.966,35	189.877,32	89.539,88
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	47.362,50	0,00	67.362,50	10.431,18	67.362,50	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	39.284,55	40.715,45
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	1.245,00	3.755,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	15.940,73	49.639,00	116.301,73	15.397,37	114.136,66	2.165,07
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	2.861,44	164.593,28	0,00
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	1.290,01	44.161,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	200,00	99.800,00	5.017,56	51.301,48	48.498,52
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	38.150,00	0,00	48.150,00	7.400,00	46.550,00	1.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	892,97	0,00	10.892,97	4.659,00	10.892,97	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001</b>	<b>927.000,00</b>	<b>370.149,55</b>	<b>176.421,80</b>	<b>1.120.727,75</b>	<b>103.550,30</b>	<b>932.153,83</b>	<b>188.573,92</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.014,65	91.495,03	8.504,97
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.762,34	11.922,76	8.077,24
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	375,00	1.320,00	2.680,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	516,00	1.548,34	18.451,66
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	300,00	300,00	4.700,00
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: AGOSTO

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	823,97	4.176,03	0,00	0,00	4.176,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,97</b>	<b>158.176,03</b>	<b>13.967,99</b>	<b>106.741,96</b>	<b>51.434,07</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>							
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	54.648,00	65.352,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	2.030,00	2.030,00	7.970,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>11.138,00</b>	<b>71.969,32</b>	<b>143.030,68</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.399,00	8.798,00	291.202,00
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	200,00	200,00	213.588,43
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	66.270,81	33.729,19	200,00	1.000,00	32.729,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.408,64</b>	<b>631.591,36</b>	<b>4.799,00</b>	<b>9.998,00</b>	<b>621.593,36</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00	79.566,80	0,00	94.066,80	11.240,00	94.066,80	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	0,00	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	0,00	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: AGOSTO

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	2.989,16	47.010,84	0,00	996,22	46.014,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007</b>	<b>429.500,00</b>	<b>79.580,92</b>	<b>57.631,77</b>	<b>451.449,15</b>	<b>11.240,00</b>	<b>131.780,38</b>	<b>319.668,77</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
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	46.377,47	13.622,53
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>127.760,00</b>	<b>6.754,00</b>	<b>46.377,47</b>	<b>81.382,53</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.518,00	37.890,26	42.109,74
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	9.134,89	3.559,92	5.574,97	2.400,00	4.025,23	1.549,74
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	6.210,00	0,00	6.210,00	1.550,00	6.210,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105,50	405,50	4.594,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.330,00	3.670,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15.344,89</b>	<b>3.559,92</b>	<b>141.784,97</b>	<b>9.573,50</b>	<b>51.273,48</b>	<b>90.511,49</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO</b>							
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	11.240,00	188.760,00	0,00	0,00	188.760,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.494,12</b>	<b>282.505,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.505,88</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	56.000,00	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>465.075,36</b>	<b>400.580,22</b>	<b>4.350.995,14</b>	<b>168.022,79</b>	<b>1.406.294,44</b>	<b>2.944.700,70</b>
<b>0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<b>08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.495,14</b>	<b>58.504,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.504,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.495,14</b>	<b>126.504,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.504,86</b>
<b>0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>							
<b>08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207,00	0,00	207,00	69,00	207,00	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025</b>	<b>100.000,00</b>	<b>207,00</b>	<b>69,00</b>	<b>100.138,00</b>	<b>69,00</b>	<b>207,00</b>	<b>99.931,00</b>
<b>08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	232.094,58	154.381,36	2.477.713,22	393.306,28	2.280.179,26	197.533,96
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	0,00	278.586,91	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	401.486,42	0,00	401.486,42	0,00	118.418,50	283.067,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>912.167,91</b>	<b>154.381,36</b>	<b>4.157.786,55</b>	<b>393.306,28</b>	<b>2.677.184,67</b>	<b>1.480.601,88</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>	<b>400.000,00</b>	<b>256.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.097,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	485.788,97	14.211,03	0,00	0,00	14.211,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.788,97</b>	<b>514.211,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483,88</b>	<b>470.727,15</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
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	200.897,00	799.103,00	0,00	77.989,09	721.113,91
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	232.094,58	1.767.905,42	0,00	0,00	1.767.905,42
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	96.069,00	603.931,00	0,00	0,00	603.931,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>828,00</b>	<b>529.060,58</b>	<b>5.111.767,42</b>	<b>0,00</b>	<b>78.817,09</b>	<b>5.032.950,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>1.169.299,91</b>	<b>1.169.299,91</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>393.375,28</b>	<b>3.255.789,64</b>	<b>7.284.210,36</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>15.017.500,00</b>	<b>1.634.375,27</b>	<b>1.634.375,27</b>	<b>15.017.500,00</b>	<b>561.398,07</b>	<b>4.662.084,08</b>	<b>10.355.415,92</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	39.993,34	0,00	69.993,34	10.400,00	69.993,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	21.373,55	278.626,45	22.300,56	172.524,79	106.101,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	2.258,88	8.541,67	2.708,33
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.531,87	52.673,43	47.326,57
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	315,00	1.685,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	573,55	0,00	230.573,55	26.437,78	224.809,80	5.763,75
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	9.474,22	70.768,88	129.231,12
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	8.793,34	8.081,66	0,00	0,00	8.081,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	6.241,88	25.271,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>	<b>964.058,00</b>	<b>40.566,89</b>	<b>40.566,89</b>	<b>964.058,00</b>	<b>77.403,31</b>	<b>621.104,07</b>	<b>342.953,93</b>
<b>09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021</b>	<b>72.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.887,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027</b>	<b>35.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,00</b>
<b>09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	38.384,40	61.615,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.798,05</b>	<b>38.384,40</b>	<b>61.615,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>40.566,89</b>	<b>40.566,89</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>82.201,36</b>	<b>659.488,47</b>	<b>1.803.310,53</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>40.566,89</b>	<b>40.566,89</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>82.201,36</b>	<b>659.488,47</b>	<b>1.803.310,53</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	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	21.675,00	78.325,00	3.292,10	25.082,33	53.242,67
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	6.252,86	8.747,14
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	3.252,00	10.000,00	8.252,00	2.275,00	8.252,00	0,00
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	642,93	77.020,94	7.434,49
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	(5.634,16)	5.518,46	9.456,54
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>	<b>229.900,00</b>	<b>74.707,43</b>	<b>74.707,43</b>	<b>229.900,00</b>	<b>575,87</b>	<b>123.126,59</b>	<b>106.773,41</b>
<b>10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.786,00</b>	<b>54.214,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>74.707,43</b>	<b>74.707,43</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>575,87</b>	<b>143.912,59</b>	<b>3.480.987,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>74.707,43</b>	<b>74.707,43</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>575,87</b>	<b>143.912,59</b>	<b>3.480.987,41</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	1.920,00	103.080,00	12.000,00	90.681,84	12.398,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	15.897,39	0,00	17.997,39	1.920,00	17.997,39	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	1.090,00	3.455,00	1.615,96
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	10.550,00	94.060,00	6.231,65
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>250.950,00</b>	<b>15.897,39</b>	<b>15.897,39</b>	<b>250.950,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>206.194,23</b>	<b>44.755,77</b>
<b>12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	516.239,07	4.021.906,64	1.543.093,36
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	63.348,95	504.713,05	230.286,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>579.588,02</b>	<b>4.526.619,69</b>	<b>1.773.380,31</b>
<b>12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998</b>	<b>592.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.550,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>15.897,39</b>	<b>15.897,39</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>605.148,02</b>	<b>4.732.813,92</b>	<b>2.410.686,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>15.897,39</b>	<b>15.897,39</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>605.148,02</b>	<b>4.732.813,92</b>	<b>2.410.686,08</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	530.926,00	0,00	890.926,00	118.458,00	890.926,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	48.312,29	0,00	648.312,29	84.656,91	648.312,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	13.876,20	0,00	163.876,20	20.301,10	163.876,20	0,00
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	0,00	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	1.250,00	7.155,00	9.720,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	65.330,89	6.000,00	359.330,89	42.610,03	339.307,11	20.023,78
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	12.157,28	72.547,80	7.452,20

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

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	27.479,26	277.377,55	225.178,10
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	54.057,30	0,00	59.057,30	5.000,00	56.272,20	2.785,10
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	131.493,41	0,00	181.493,41	14.667,33	178.972,21	2.521,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002</b>	<b>2.981.875,00</b>	<b>843.996,09</b>	<b>303.444,35</b>	<b>3.522.426,74</b>	<b>326.579,91</b>	<b>2.835.650,74</b>	<b>686.776,00</b>
<b>14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
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	2.921,20	2.078,80	0,00	0,00	2.078,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001</b>	<b>40.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,20</b>	<b>37.479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.479,80</b>
<b>14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBAS</b>							
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	5.497,98	9.275,98	40.724,02
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.009,12</b>	<b>2.032.990,88</b>	<b>5.497,98</b>	<b>9.275,98</b>	<b>2.023.714,90</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.969,60</b>	<b>25.030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.030,40</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>							
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	157.254,40	642.745,60
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	9.982,92	62.692,61	82.475,02
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	67.210,21	830.472,03	733.585,37
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	8.850,00	21.150,00
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	420.631,60	0,00	420.631,60	84.689,00	420.631,60	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

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	3.263,12	71.696,94	78.303,06
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	21.753,85	0,00	271.753,85	9.708,11	271.753,85	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	(9.708,11)	67.340,72	9.708,11
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	359.190,78	1.140.809,22	102.331,43	588.314,18	552.495,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.344,00	0,00	42.344,00	19.671,92	25.026,18	17.317,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	(639,10)	21.122,42	128.877,58
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	(2.040,00)	35.546,65	165.057,37
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.854,98	0,00	117.854,98	0,00	112.356,31	5.498,67
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	9.200,41	104.867,74	55.132,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.701,47	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020</b>	<b>9.102.264,00</b>	<b>1.158.032,15</b>	<b>998.149,85</b>	<b>9.262.146,30</b>	<b>318.528,82</b>	<b>3.119.678,86</b>	<b>6.142.467,44</b>
<b>14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
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	48.507,66	22.333,03

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

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	28.053,83	0,00	128.053,83	32.700,00	128.053,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	7.437,13	0,00	27.437,13	0,00	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	95.731,11	0,00	221.234,11	26.897,10	221.234,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.732,55	168.662,69
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	3.395,54	5.448,88	5.580,12
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.578,00	18.033,08	31.966,92
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	0,00	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	1.234,45	11.167,57	88.832,43
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	14.164,32	0,00	43.475,32	6.970,78	39.466,58	4.008,74
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	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	45.501,18	154.498,82	0,00	0,00	154.498,82
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	10.976,80	0,00	23.719,80	2.138,19	21.783,76	1.936,04
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021</b>	<b>1.510.498,00</b>	<b>176.063,14</b>	<b>295.453,33</b>	<b>1.391.107,81</b>	<b>102.685,71</b>	<b>590.464,90</b>	<b>800.642,91</b>
<b>14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS</b>							
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	5.931,47	9.068,53	0,00	0,00	9.068,53
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.146,11</b>	<b>160.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.853,89</b>
<b>14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
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: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA</b>							
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	161.017,36	0,00	251.017,36	35.175,48	251.017,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	2.752,01	6.736,45	8.263,53
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	307,54	2.128,30	938,74
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017</b>	<b>577.394,00</b>	<b>175.510,34</b>	<b>14.492,98</b>	<b>738.411,36</b>	<b>38.235,03</b>	<b>309.472,49</b>	<b>428.938,87</b>
<b>14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006</b>	<b>19.063.432,00</b>	<b>2.353.601,72</b>	<b>1.876.586,54</b>	<b>19.540.447,18</b>	<b>791.527,45</b>	<b>6.864.542,97</b>	<b>12.675.904,21</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>19.063.432,00</b>	<b>2.353.601,72</b>	<b>1.876.586,54</b>	<b>19.540.447,18</b>	<b>791.527,45</b>	<b>6.864.542,97</b>	<b>12.675.904,21</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
<b>15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.679,20	0,00	15.679,20	4.836,00	15.679,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	14.466,98	135.533,02	7.600,00	70.696,08	64.836,94
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	1.482,18	0,00	9.882,18	1.746,88	9.197,06	685,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	556,53	2.203,56	7.246,44
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	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	2.132,30	34.830,13	8.369,87
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	940,80	0,00	80.940,80	9.400,00	69.855,80	11.085,00
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	282,16	67.528,91	122.471,09
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031</b>	<b>529.184,00</b>	<b>18.102,18</b>	<b>32.492,18</b>	<b>514.794,00</b>	<b>26.553,87</b>	<b>274.820,44</b>	<b>239.973,56</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>	<b>158.700,00</b>	<b>70,40</b>	<b>67.241,67</b>	<b>91.528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>91.458,33</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>	<b>87.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.550,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	28.050,00	0,00	78.050,00	1.500,00	74.700,00	3.350,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>880.000,00</b>	<b>277.135,22</b>	<b>66.023,95</b>	<b>1.091.111,27</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.087.761,27</b>	<b>3.350,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>1.655.434,00</b>	<b>295.307,80</b>	<b>248.307,80</b>	<b>1.702.434,00</b>	<b>28.053,87</b>	<b>1.362.652,11</b>	<b>339.781,89</b>
<b>1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
<b>15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>1.717.434,00</b>	<b>295.307,80</b>	<b>300.307,80</b>	<b>1.712.434,00</b>	<b>28.053,87</b>	<b>1.362.652,11</b>	<b>349.781,89</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	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	67.015,74	27.984,26
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.797,76	4.518,91	481,09
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	400,00	1.025,00	975,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>129.000,00</b>	<b>5.778,22</b>	<b>5.778,22</b>	<b>129.000,00</b>	<b>13.433,76</b>	<b>81.858,37</b>	<b>47.141,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>129.000,00</b>	<b>5.778,22</b>	<b>5.778,22</b>	<b>129.000,00</b>	<b>13.433,76</b>	<b>81.858,37</b>	<b>47.141,63</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>129.000,00</b>	<b>5.778,22</b>	<b>5.778,22</b>	<b>129.000,00</b>	<b>13.433,76</b>	<b>81.858,37</b>	<b>47.141,63</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>93.592.453,00</b>	<b>9.260.931,24</b>	<b>8.783.916,06</b>	<b>94.069.468,18</b>	<b>4.524.623,71</b>	<b>41.273.836,08</b>	<b>52.795.632,10</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

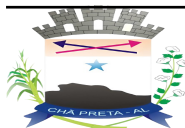
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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**

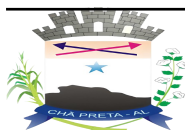
MÊS: AGOSTO

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	34.064.763,97	3.930.992,45	37.995.756,42	28.654.358,58
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	1.475.684,52	77.647,93	1.553.332,45	1.373.705,55
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.467.208,34	77.647,93	1.544.856,27	1.355.143,73
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	162.500,71	0,00	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	33.504,04	0,00	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	33.504,04	0,00	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	32.688,04	0,00	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	32.688,04	0,00	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	128.996,67	0,00	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	128.996,67	0,00	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	128.996,67	0,00	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	128.996,67	0,00	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	868.034,27	0,00	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	868.034,27	0,00	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	868.034,27	0,00	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	868.034,27	0,00	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	868.034,27	0,00	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	436.673,36	77.647,93	514.321,29	285.678,71
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	436.673,36	77.647,93	514.321,29	285.678,71
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	436.673,36	77.647,93	514.321,29	285.678,71
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	436.673,36	77.647,93	514.321,29	285.678,71
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	436.673,36	77.647,93	514.321,29	285.678,71
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	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	8.476,18	0,00	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	8.476,18	0,00	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	8.476,18	0,00	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	8.476,18	0,00	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	1.101.568,85	102.578,37	1.204.147,22	844.514,78
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	966.926,00	102.578,37	1.069.504,37	859.157,63
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	966.926,00	102.578,37	1.069.504,37	859.157,63
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	966.926,00	102.578,37	1.069.504,37	859.157,63
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	664.321,88	102.578,37	766.900,25	661.761,75
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	664.321,88	102.578,37	766.900,25	661.761,75
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	302.604,12	0,00	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	302.604,12	0,00	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**

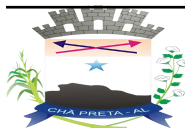
MÊS: AGOSTO

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>134.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>134.642,85</b>	<b>-14.642,85</b>
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>134.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>134.642,85</b>	<b>-14.642,85</b>
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>134.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>134.642,85</b>	<b>-14.642,85</b>
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>134.642,85</b>	<b>0,00</b>	<b>134.642,85</b>	<b>-14.642,85</b>
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	134.642,85	0,00	134.642,85	-14.642,85
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.239.937,00</b>	<b>217.505,10</b>	<b>1.457.442,10</b>	<b>197.057,90</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.239.937,00</b>	<b>217.505,10</b>	<b>1.457.442,10</b>	<b>197.057,90</b>
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.239.937,00</b>	<b>217.505,10</b>	<b>1.457.442,10</b>	<b>197.057,90</b>
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.163.781,72</b>	<b>206.147,87</b>	<b>1.369.929,59</b>	<b>130.070,41</b>
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>721.156,28</b>	<b>182.275,35</b>	<b>903.431,63</b>	<b>596.568,37</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.983,16</b>	<b>15.958,67</b>	<b>153.941,83</b>	<b>-153.941,83</b>
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	549,09	21,30	570,39	-570,39
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	0,00	0,00	137.434,07	15.937,36	153.371,43	-153.371,43
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.820,99</b>	<b>2.514,53</b>	<b>34.335,52</b>	<b>-34.335,52</b>
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	10.751,13	331,87	11.083,00	-11.083,00
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	1.566,43	361,52	1.927,95	-1.927,95
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	881,32	19,27	900,59	-900,59
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	114,54	57,08	171,62	-171,62
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	18.507,57	1.744,79	20.252,36	-20.252,36
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	124.823,79	82.026,38	206.850,17	-206.850,17
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	29.926,37	20.460,91	50.387,28	-50.387,28
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	130.690,91	20.878,86	151.569,77	-151.569,77
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	191,67	0,00	191,67	-191,67
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.601,59</b>	<b>9.769,94</b>	<b>65.371,53</b>	<b>-65.371,53</b>
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00	0,00	0,00	5.427,44	580,05	6.007,49	-6.007,49
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	19,26	3,13	22,39	-22,39
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	11.187,08	1.545,51	12.732,59	-12.732,59
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	4.515,90	817,50	5.333,40	-5.333,40
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	9.783,17	316,26	10.099,43	-10.099,43
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	455,45	20,23	475,68	-475,68
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	24.213,29	6.487,26	30.700,55	-30.700,55
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.117,80</b>	<b>30.666,06</b>	<b>240.783,86</b>	<b>-240.783,86</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

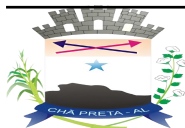
MÊS: AGOSTO

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	19.102,51	2.093,98	21.196,49	-21.196,49
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	19.711,16	938,23	20.649,39	-20.649,39
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	27.479,40	16.161,52	43.640,92	-43.640,92
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	56,36	9,14	65,50	-65,50
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	1.412,97	170,62	1.583,59	-1.583,59
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	3.225,58	235,59	3.461,17	-3.461,17
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	131.528,46	11.050,76	142.579,22	-142.579,22
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	7.601,36	6,22	7.607,58	-7.607,58
<b>1.3.2.1.01.02.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.625,44</b>	<b>23.872,52</b>	<b>466.497,96</b>	<b>-466.497,96</b>
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	442.625,44	23.872,52	466.497,96	-466.497,96
<b>1.3.2.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.1.02.01.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>76.155,28</b>	<b>11.357,23</b>	<b>87.512,51</b>	<b>66.987,49</b>
<b>1.3.2.1.04.01.00.00.00.00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>76.155,28</b>	<b>11.357,23</b>	<b>87.512,51</b>	<b>66.987,49</b>
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	76.155,28	11.357,23	87.512,51	66.987,49
<b>1.3.4.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4.5.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4.5.01.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4.5.01.01.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.9.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.9.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.9.9.99.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.9.9.99.01.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.9.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>60.019.915,00</b>	<b>60.019.915,00</b>	<b>30.179.550,10</b>	<b>3.533.261,05</b>	<b>33.712.811,15</b>	<b>26.307.103,85</b>
<b>1.7.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>42.453.172,00</b>	<b>42.453.172,00</b>	<b>19.872.561,52</b>	<b>2.146.126,97</b>	<b>22.018.688,49</b>	<b>20.434.483,51</b>
<b>1.7.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>19.125.090,00</b>	<b>19.125.090,00</b>	<b>10.205.445,91</b>	<b>1.245.188,69</b>	<b>11.450.634,60</b>	<b>7.674.455,40</b>
<b>1.7.1.1.51.00.00.00.00.00</b>	<b>19.113.090,00</b>	<b>19.113.090,00</b>	<b>10.203.374,70</b>	<b>1.244.798,31</b>	<b>11.448.173,01</b>	<b>7.664.916,99</b>
<b>1.7.1.1.51.01.00.00.00.00</b>	<b>14.913.090,00</b>	<b>14.913.090,00</b>	<b>9.290.139,15</b>	<b>1.221.859,77</b>	<b>10.511.998,92</b>	<b>4.401.091,08</b>
<b>1.7.1.1.51.01.01.00.00.00</b>	<b>14.913.090,00</b>	<b>14.913.090,00</b>	<b>9.290.139,15</b>	<b>1.221.859,77</b>	<b>10.511.998,92</b>	<b>4.401.091,08</b>
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	11.630.994,41	1.533.059,31	13.164.053,72	5.144.946,28
<b>1.7.1.1.51.01.01.99.00.00</b>	<b>-3.395.910,00</b>	<b>-3.395.910,00</b>	<b>-2.340.855,26</b>	<b>-311.199,54</b>	<b>-2.652.054,80</b>	<b>-743.855,20</b>
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-2.340.855,26	-311.199,54	-2.652.054,80	-743.855,20
<b>1.7.1.1.51.20.00.00.00.00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>839.952,36</b>	<b>0,00</b>	<b>839.952,36</b>	<b>3.360.047,64</b>
<b>1.7.1.1.51.21.00.00.00.00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>839.952,36</b>	<b>0,00</b>	<b>839.952,36</b>	<b>3.360.047,64</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

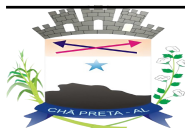
MÊS: AGOSTO

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	839.952,36	0,00	839.952,36	3.360.047,64
<b>1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.283,19</b>	<b>22.938,54</b>	<b>96.221,73</b>	<b>-96.221,73</b>
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	73.283,19	22.938,54	96.221,73	-96.221,73
<b>1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.071,21</b>	<b>390,38</b>	<b>2.461,59</b>	<b>9.538,41</b>
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	2.071,21	390,38	2.461,59	9.538,41
<b>1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.071,21</b>	<b>390,38</b>	<b>2.461,59</b>	<b>9.538,41</b>
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	2.588,91	487,97	3.076,88	11.923,12
<b>1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-517,70</b>	<b>-97,59</b>	<b>-615,29</b>	<b>-2.384,71</b>
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-517,70	-97,59	-615,29	-2.384,71
<b>1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>222.985,14</b>	<b>31.399,24</b>	<b>254.384,38</b>	<b>93.615,62</b>
<b>1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>222.985,14</b>	<b>31.399,24</b>	<b>254.384,38</b>	<b>93.615,62</b>
<b>1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,53</b>	<b>-2.224,53</b>
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
<b>1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>220.760,61</b>	<b>31.399,24</b>	<b>252.159,85</b>	<b>95.840,15</b>
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	220.760,61	31.399,24	252.159,85	95.840,15
<b>1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>6.291.613,00</b>	<b>6.291.613,00</b>	<b>4.812.732,45</b>	<b>264.338,43</b>	<b>5.077.070,88</b>	<b>1.214.542,12</b>
<b>1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE</b>	<b>6.085.613,00</b>	<b>6.085.613,00</b>	<b>4.632.732,45</b>	<b>264.338,43</b>	<b>4.897.070,88</b>	<b>1.188.542,12</b>
<b>1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>4.859.139,00</b>	<b>4.859.139,00</b>	<b>4.333.272,76</b>	<b>220.710,48</b>	<b>4.553.983,24</b>	<b>305.155,76</b>
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	1.724.570,76	163.026,48	1.887.597,24	2.971.541,76
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	403.788,00	57.684,00	461.472,00	-461.472,00
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
<b>1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>261.874,00</b>	<b>261.874,00</b>	<b>115.381,49</b>	<b>16.483,07</b>	<b>131.864,56</b>	<b>130.009,44</b>
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	115.381,49	16.483,07	131.864,56	130.009,44
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
<b>1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>76.394,73</b>	<b>11.208,63</b>	<b>87.603,36</b>	<b>92.396,64</b>
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	180.000,00	12.638,73	2.100,63	14.739,36	165.260,64
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	63.756,00	9.108,00	72.864,00	-72.864,00
<b>1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>39.383,00</b>	<b>7.289,00</b>	<b>46.672,00</b>	<b>28.328,00</b>
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	39.383,00	7.289,00	46.672,00	28.328,00
<b>1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 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
<b>1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>709.600,00</b>	<b>709.600,00</b>	<b>68.300,47</b>	<b>8.647,25</b>	<b>76.947,72</b>	<b>632.652,28</b>
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	68.300,47	8.647,25	76.947,72	303.052,28
<b>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</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>
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
<b>1.7.1.3.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

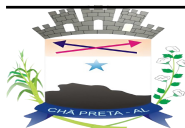
MÊS: AGOSTO

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	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	<b>1.930.025,00</b>	<b>1.930.025,00</b>	<b>690.116,05</b>	<b>87.029,91</b>	<b>777.145,96</b>	<b>1.152.879,04</b>
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	498.880,64	61.621,41	560.502,05	164.497,95
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	498.880,64	61.621,41	560.502,05	164.497,95
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	498.880,64	61.621,41	560.502,05	164.497,95
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	152.451,00	25.408,50	177.859,50	72.140,50
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	152.451,00	25.408,50	177.859,50	72.140,50
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	152.451,00	25.408,50	177.859,50	72.140,50
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	0,00	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	0,00	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	0,00	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	3.768.237,15	499.699,84	4.267.936,99	147.757,01
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	3.768.237,15	499.699,84	4.267.936,99	147.757,01
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	1.985.654,78	285.244,11	2.270.898,89	393.795,11
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	1.985.654,78	285.244,11	2.270.898,89	393.795,11
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.429.365,24	151.661,57	1.581.026,81	169.973,19
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.429.365,24	151.661,57	1.581.026,81	169.973,19
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	0,00	0,00	353.217,13	62.794,16	416.011,29	-416.011,29
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	353.217,13	62.794,16	416.011,29	-416.011,29
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	153.399,87	15.658,05	169.057,92	1.000.442,08
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	153.399,87	15.658,05	169.057,92	1.000.442,08
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	153.399,87	15.658,05	169.057,92	1.000.442,08
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	57.123,17	7.395,51	64.518,68	-64.518,68
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	33.425,87	0,00	33.425,87	-33.425,87
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	23.697,30	7.395,51	31.092,81	-31.092,81
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	55.454,44	8.262,54	63.716,98	-63.716,98
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	55.454,44	8.262,54	63.716,98	-63.716,98
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	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>40.822,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.822,26</b>	<b>1.128.677,74</b>
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**

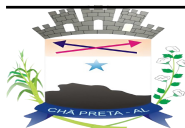
MÊS: AGOSTO

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	11.293,26	0,00	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
<b>1.7.1.7.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
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
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.573.250,00</b>	<b>8.573.250,00</b>	<b>19.644,95</b>	<b>2.812,81</b>	<b>22.457,76</b>	<b>8.550.792,24</b>
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
<b>1.7.1.9.57.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.000,00</b>
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	19.644,95	2.812,81	22.457,76	4.542,24
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
<b>1.7.1.9.99.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.700,00</b>
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
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>9.060.993,00</b>	<b>9.060.993,00</b>	<b>5.078.538,63</b>	<b>711.716,16</b>	<b>5.790.254,79</b>	<b>3.270.738,21</b>
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	4.891.163,44	653.695,36	5.544.858,80	1.666.934,20
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	4.694.904,71	630.453,24	5.325.357,95	1.610.642,05
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	4.694.904,71	630.453,24	5.325.357,95	1.610.642,05
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	4.694.904,71	630.453,24	5.325.357,95	1.610.642,05
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.250.000,00	8.250.000,00	5.868.630,87	788.066,55	6.656.697,42	1.593.302,58
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.173.726,16	-157.613,31	-1.331.339,47	17.339,47
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	183.548,58	22.596,92	206.145,50	57.534,50
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	183.548,58	22.596,92	206.145,50	57.534,50
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	183.548,58	22.596,92	206.145,50	57.534,50
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	329.600,00	329.600,00	229.435,72	28.246,15	257.681,87	71.918,13
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-65.920,00	-65.920,00	-45.887,14	-5.649,23	-51.536,37	-14.383,63
<b>1.7.2.1.52.00.00.00.00.00</b>	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>5.344,19</b>	<b>645,20</b>	<b>5.989,39</b>	<b>-4.176,39</b>
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	5.344,19	645,20	5.989,39	-4.176,39
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	5.344,19	645,20	5.989,39	-4.176,39
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	6.680,26	806,50	7.486,76	-5.220,76
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	-1.336,07	-161,30	-1.497,37	1.044,37

**BALANCETE DA RECEITA**



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

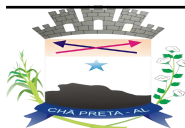
MÊS: AGOSTO

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	7.365,96	0,00	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	7.365,96	0,00	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	7.365,96	0,00	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
1.7.2.1.54.01.01.00.00.00.00 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	33.946,57	0,00	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	33.946,57	0,00	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	33.946,57	0,00	33.946,57	7.253,43
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	41.200,00	41.200,00	33.946,57	0,00	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	17.827,73	2.000,00	19.827,73	663.172,27
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	17.827,73	2.000,00	19.827,73	663.172,27
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	17.827,73	2.000,00	19.827,73	663.172,27
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROVIDA FIXO (HOSPITALAR)	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	17.827,73	2.000,00	19.827,73	-19.827,73
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00.00 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	130.104,00	26.020,80	156.124,80	793.875,20
1.7.2.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
1.7.2.4.50.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	130.104,00	26.020,80	156.124,80	193.875,20
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	130.104,00	26.020,80	156.124,80	193.875,20
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	130.104,00	26.020,80	156.124,80	193.875,20
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	30.000,00	35.496,89	139.503,11
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
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00.00 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	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.505.750,00	8.505.750,00	5.228.449,95	675.417,92	5.903.867,87	2.601.882,13
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	5.228.449,95	675.417,92	5.903.867,87	2.601.882,13
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	5.228.449,95	675.417,92	5.903.867,87	2.601.882,13
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	5.228.449,95	675.417,92	5.903.867,87	2.601.882,13

**BALANCETE DA RECEITA**



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

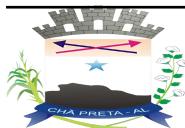
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
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	5.228.449,95	675.417,92	5.903.867,87	2.601.882,13
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.023,50</b>	<b>-68.023,50</b>
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	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	RESTITUIÇÕES	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	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	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	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	-351,00
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNSERP	0,00	0,00	64.666,50	0,00	64.666,50	-64.666,50
<b>1.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.329.000,00</b>	<b>11.329.000,00</b>	<b>2.412.356,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>2.561.856,00</b>	<b>8.767.144,00</b>
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	-79.500,00
<b>2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.329.000,00</b>	<b>11.329.000,00</b>	<b>2.412.356,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.482.356,00</b>	<b>8.846.644,00</b>
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	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	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	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	70.000,00	570.000,00	430.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	2.867.475,14	420.418,38	3.287.893,52	1.772.444,48
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	2.867.475,14	420.418,38	3.287.893,52	1.772.444,48
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	2.867.475,14	420.418,38	3.287.893,52	1.772.444,48
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	2.867.475,14	420.418,38	3.287.893,52	1.772.444,48
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00	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	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	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	2.686.115,00	2.686.115,00	2.365.126,03	348.517,94	2.713.643,97	-27.528,97
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	2.365.126,03	348.517,94	2.713.643,97	-27.528,97
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	739.677,41	106.322,43	845.999,84	-845.999,84
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	1.625.448,62	242.195,51	1.867.644,13	818.470,87
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	713.790,00	713.790,00	497.193,32	71.900,44	569.093,76	144.696,24
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00	713.790,00	713.790,00	497.193,32	71.900,44	569.093,76	144.696,24
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00	713.790,00	713.790,00	497.193,32	71.900,44	569.093,76	144.696,24
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>85.292.453,00</b>	<b>85.292.453,00</b>	<b>39.344.595,11</b>	<b>4.500.910,83</b>	<b>43.845.505,94</b>	<b>41.446.947,06</b>

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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	65.919,52	454.788,59	65.919,52	454.788,59	65.919,52	454.788,59	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.842,65	68.388,29	11.842,65	68.388,29	11.842,65	68.388,29	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	335,81	6.131,18	335,81	6.131,18	335,81	6.131,18	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.880,00	41.892,60	5.880,00	41.892,60	5.880,00	41.892,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.260,79	188.349,69	21.473,79	187.835,69	21.473,79	187.835,69	514,00
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	1.885,65	16.171,89	1.885,65	16.171,89	1.885,65	16.171,89	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>107.124,42</b>	<b>783.289,28</b>	<b>107.337,42</b>	<b>782.775,28</b>	<b>107.337,42</b>	<b>782.775,28</b>	<b>514,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	431.400,00	54.000,00	431.400,00	54.000,00	431.370,00	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	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	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	176.099,90	25.200,00	176.099,90	25.200,00	176.099,90	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>79.200,00</b>	<b>679.906,55</b>	<b>79.200,00</b>	<b>679.906,55</b>	<b>79.200,00</b>	<b>679.876,55</b>	<b>30,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>	<b>186.324,42</b>	<b>1.463.325,83</b>	<b>186.537,42</b>	<b>1.462.811,83</b>	<b>186.537,42</b>	<b>1.462.781,83</b>	<b>544,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>186.324,42</b>	<b>1.463.325,83</b>	<b>186.537,42</b>	<b>1.462.811,83</b>	<b>186.537,42</b>	<b>1.462.781,83</b>	<b>544,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.200,00	145.700,00	20.200,00	145.700,00	20.200,00	145.700,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>20.200,00</b>	<b>152.116,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>152.116,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>152.116,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.100,00	427.036,67	54.100,00	427.036,67	54.100,00	427.036,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.656,00	24.390,94	8.656,00	24.390,94	8.656,00	24.390,94	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	3.600,00	8.860,00	900,00	5.860,00	900,00	5.860,00	3.000,00
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	3.803,86	29.660,68	3.803,86	29.660,68	0,00	25.856,82	3.803,86
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005</b>	<b>70.159,86</b>	<b>489.948,29</b>	<b>67.459,86</b>	<b>486.948,29</b>	<b>63.656,00</b>	<b>483.144,43</b>	<b>6.803,86</b>
<b>02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	49.482,67	6.000,00	49.482,67	6.000,00	49.482,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960,00	3.840,00	960,00	3.840,00	960,00	3.840,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	3.300,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	800,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008</b>	<b>8.360,00</b>	<b>57.122,67</b>	<b>7.960,00</b>	<b>56.322,67</b>	<b>7.960,00</b>	<b>56.322,67</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>98.719,86</b>	<b>699.186,96</b>	<b>95.619,86</b>	<b>695.386,96</b>	<b>91.816,00</b>	<b>691.583,10</b>	<b>7.603,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>98.719,86</b>	<b>699.186,96</b>	<b>95.619,86</b>	<b>695.386,96</b>	<b>91.816,00</b>	<b>691.583,10</b>	<b>7.603,86</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.879,00	458.538,83	60.879,00	458.538,83	60.879,00	458.538,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.247,10	523.408,55	60.247,10	523.408,55	60.247,10	523.408,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.258,46	317.442,70	18.258,46	317.442,70	18.258,46	269.163,77	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	34.123,01	139.964,04	34.123,01	139.964,04	34.123,01	139.964,04	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	475,00	2.245,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	610,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.770,15	226.571,35	32.360,78	222.147,47	32.360,78	222.146,72	4.424,63
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	10.282,00	84.218,60	9.922,00	83.858,60	9.922,00	83.858,60	360,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.912,83	393.602,86	45.465,47	345.544,95	39.465,47	339.544,95	54.057,91
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	4.335,00	219.352,44	11.784,98	212.919,59	11.784,98	212.919,59	6.432,85
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>265.282,55</b>	<b>2.379.214,81</b>	<b>273.040,80</b>	<b>2.319.330,17</b>	<b>267.040,80</b>	<b>2.265.050,49</b>	<b>114.164,32</b>
<b>03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS</b>							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003</b>	<b>265.282,55</b>	<b>2.379.214,81</b>	<b>273.040,80</b>	<b>2.319.330,17</b>	<b>267.040,80</b>	<b>2.265.050,49</b>	<b>114.164,32</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>265.282,55</b>	<b>2.379.214,81</b>	<b>273.040,80</b>	<b>2.319.330,17</b>	<b>267.040,80</b>	<b>2.265.050,49</b>	<b>114.164,32</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.593,82	117.952,76	14.593,82	117.952,76	14.593,82	117.952,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.554,88	6.219,52	1.554,88	6.219,52	1.554,88	6.219,52	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.441,85	15.303,51	1.441,85	13.473,85	1.441,85	13.473,85	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	400,00	1.350,00	600,00	1.350,00	600,00	1.350,00	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	3.100,00	19.610,00	2.750,00	19.260,00	2.750,00	19.260,00	350,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.704,10	305.841,57	35.577,56	296.126,95	35.577,56	296.060,36	9.781,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.015,36	424.730,30	39.015,36	399.659,83	39.015,36	399.631,63	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009</b>	<b>94.810,01</b>	<b>896.801,15</b>	<b>95.533,47</b>	<b>859.836,40</b>	<b>95.533,47</b>	<b>859.741,61</b>	<b>37.059,54</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO</b>							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.495,63	7.084,50	2.495,63	7.084,50	2.495,63	7.084,50	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	71.900,44	424.755,16	71.900,44	424.755,16	71.900,44	424.755,16	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.993,97	220.072,46	10.993,97	220.072,46	10.993,97	220.072,46	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>85.390,04</b>	<b>651.912,12</b>	<b>85.390,04</b>	<b>651.912,12</b>	<b>85.390,04</b>	<b>651.912,12</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005</b>	<b>180.200,05</b>	<b>1.563.511,89</b>	<b>180.923,51</b>	<b>1.526.547,14</b>	<b>180.923,51</b>	<b>1.526.452,35</b>	<b>37.059,54</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>180.200,05</b>	<b>1.563.511,89</b>	<b>180.923,51</b>	<b>1.526.547,14</b>	<b>180.923,51</b>	<b>1.526.452,35</b>	<b>37.059,54</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.518,00	220.342,68	1.518,00	220.342,68	1.518,00	220.342,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.821,40	242.174,37	17.821,40	242.174,37	17.821,40	242.174,37	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	3.275,52	42.169,75	3.275,52	42.169,75	3.275,52	42.169,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.155,58	9.297,39	1.155,58	9.297,39	1.155,58	9.297,39	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	665,00	3.470,00	150,00	2.910,00	150,00	2.910,00	560,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	6.800,00	100,00	6.600,00	100,00	6.500,00	300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.377,97	484.407,86	55.705,09	428.939,19	55.705,09	428.937,19	55.470,67
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	31.033,40	0,00	31.033,40	0,00	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	4.175,00	34.723,91	3.875,00	33.144,91	3.875,00	33.144,91	1.579,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.643,17	413.779,12	24.748,03	394.158,48	24.748,03	376.263,96	37.515,16
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>	<b>75.631,64</b>	<b>1.498.345,38</b>	<b>108.348,62</b>	<b>1.410.770,17</b>	<b>108.348,62</b>	<b>1.392.773,65</b>	<b>105.571,73</b>
<b>05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.833,67	50.747,91	2.788,47	40.613,50	2.788,47	40.613,50	10.134,41
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010</b>	<b>6.833,67</b>	<b>50.747,91</b>	<b>2.788,47</b>	<b>40.613,50</b>	<b>2.788,47</b>	<b>40.613,50</b>	<b>10.134,41</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.459,00	112.637,09	1.399,36	77.380,31	1.399,36	77.380,31	35.256,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019</b>	<b>29.459,00</b>	<b>112.637,09</b>	<b>1.399,36</b>	<b>77.380,31</b>	<b>1.399,36</b>	<b>77.380,31</b>	<b>35.256,78</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.390,87	23.434,84	308,47	20.278,07	308,47	20.278,07	3.156,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022</b>	<b>1.390,87</b>	<b>23.434,84</b>	<b>308,47</b>	<b>20.278,07</b>	<b>308,47</b>	<b>20.278,07</b>	<b>3.156,77</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00	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	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</b>	<b>0,00</b>	<b>916.180,11</b>	<b>0,00</b>	<b>916.180,11</b>	<b>0,00</b>	<b>916.180,11</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>							
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	10.472,00	80.095,42	19.111,48	36.773,47	8.695,00	26.356,99	53.738,43
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	-894,96	34.915,95	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	31.115,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</b>	<b>9.577,04</b>	<b>115.011,37</b>	<b>19.111,48</b>	<b>40.573,47</b>	<b>8.695,00</b>	<b>30.156,99</b>	<b>84.854,38</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.314,57	162.162,94	21.514,57	150.253,27	21.473,50	150.212,20	11.950,74
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	81,00	576,00	81,00	576,00	81,00	576,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004</b>	<b>18.395,57</b>	<b>162.738,94</b>	<b>21.595,57</b>	<b>150.829,27</b>	<b>21.554,50</b>	<b>150.788,20</b>	<b>11.950,74</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.600,00	11.400,00	3.800,00	7.400,00	3.600,00	7.100,00	4.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</b>	<b>3.600,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.734,88	657.185,05	10.107,82	559.599,08	9.610,32	559.101,58	98.083,47
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	20.458,15	97.765,81	10.485,74	87.430,94	10.472,97	87.265,74	10.500,07
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008</b>	<b>56.193,03</b>	<b>762.388,10</b>	<b>20.593,56</b>	<b>654.467,26</b>	<b>20.083,29</b>	<b>653.804,56</b>	<b>108.583,54</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011</b>	<b>0,00</b>	<b>38.654,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.654,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.654,43</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
<b>05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.042,30</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015</b>	<b>0,00</b>	<b>175.725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.725,75</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>201.080,82</b>	<b>5.705.886,52</b>	<b>177.945,53</b>	<b>5.371.494,94</b>	<b>166.777,71</b>	<b>5.342.078,17</b>	<b>363.808,35</b>
<b>0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.305,75	0,00	14.305,75	0,00	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	30.869,93	56.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56.145,93
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003</b>	<b>30.869,93</b>	<b>70.451,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305,75</b>	<b>56.145,93</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	16.200,00	3.000,00	16.200,00	3.000,00	16.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	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	68.455,96	68.455,96	68.455,96	68.455,96	68.455,12	68.455,12	0,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.556,82	17.556,82	17.556,82	17.556,82	17.556,82	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.720,00	48.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.720,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</b>	<b>120.655,96</b>	<b>153.044,78</b>	<b>89.492,78</b>	<b>104.324,78</b>	<b>89.491,94</b>	<b>104.323,94</b>	<b>48.720,84</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	297.768,86	0,00	288.968,84	0,00	288.968,84	8.800,02

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	10.294,05	1.062.894,87	0,00	1.052.600,82	0,00	1.046.049,57	16.845,30
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	727.600,34	3.485.822,88	727.600,34	3.485.822,88	727.600,34	3.485.822,88	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.326,87	222.732,03	38.326,87	222.732,03	38.326,87	201.631,83	21.100,20
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.847,07	1.546.346,35	200.847,07	1.528.280,03	200.847,07	1.460.903,81	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024</b>	<b>977.068,33</b>	<b>6.615.564,99</b>	<b>966.774,28</b>	<b>6.578.404,60</b>	<b>966.774,28</b>	<b>6.483.376,93</b>	<b>132.188,06</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.883,55	236.232,35	41.883,55	236.232,35	41.883,55	236.232,35	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	0,00	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.092,55	537.974,66	67.092,55	537.974,66	67.092,55	536.921,52	1.053,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.577,40	36.653,10	6.577,40	36.653,10	6.577,40	35.461,79	1.191,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.020,71	131.321,50	33.020,71	131.321,50	33.020,71	131.321,50	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>148.574,21</b>	<b>1.217.125,47</b>	<b>148.574,21</b>	<b>1.217.125,47</b>	<b>148.574,21</b>	<b>1.214.881,02</b>	<b>2.244,45</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	162.446,12	830,00	145.296,12	830,00	144.120,53	18.325,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032</b>	<b>0,00</b>	<b>162.446,12</b>	<b>830,00</b>	<b>145.296,12</b>	<b>830,00</b>	<b>144.120,53</b>	<b>18.325,59</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010</b>	<b>1.277.168,43</b>	<b>8.218.633,04</b>	<b>1.205.671,27</b>	<b>8.059.456,72</b>	<b>1.205.670,43</b>	<b>7.961.008,17</b>	<b>257.624,87</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.478.249,25</b>	<b>13.924.519,56</b>	<b>1.383.616,80</b>	<b>13.430.951,66</b>	<b>1.372.448,14</b>	<b>13.303.086,34</b>	<b>621.433,22</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.416,10	365.144,25	41.416,10	365.144,25	41.416,10	365.144,25	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.862,72	27.061,62	5.862,72	27.061,62	5.862,72	27.061,62	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	9.367,01	85.786,33	9.367,01	85.786,33	9.367,01	85.786,33	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.124,00	177.076,75	23.124,00	177.076,75	23.124,00	177.076,75	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	700,00	200,00	700,00	200,00	700,00	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	71.497,39	693.489,56	115.519,03	662.034,35	114.407,03	660.562,09	32.927,47
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	29.326,88	202.208,53	29.576,88	201.968,53	29.576,88	201.968,53	240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.858,92	280.371,34	5.337,46	243.336,91	5.337,46	243.336,91	37.034,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.826,32	1.805,00	12.826,32	1.805,00	12.826,32	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>183.653,02</b>	<b>1.862.575,38</b>	<b>232.208,20</b>	<b>1.793.845,74</b>	<b>231.096,20</b>	<b>1.792.373,48</b>	<b>70.201,90</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL</b>							
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: AGOSTO

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	27.211,97	27.211,97	27.211,97	27.211,97	27.211,97	27.211,97	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</b>	<b>27.211,97</b>	<b>27.211,97</b>	<b>27.211,97</b>	<b>27.211,97</b>	<b>27.211,97</b>	<b>27.211,97</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	394.651,59	70.236,96	394.651,59	70.236,96	394.651,59	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>0,00</b>	<b>394.651,59</b>	<b>70.236,96</b>	<b>394.651,59</b>	<b>70.236,96</b>	<b>394.651,59</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029</b>	<b>0,00</b>	<b>343.090,92</b>	<b>0,00</b>	<b>343.090,92</b>	<b>0,00</b>	<b>343.090,92</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.912,25	14.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,25
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015</b>	<b>14.912,25</b>	<b>14.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.912,25</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.731,94	60.846,90	7.731,94	60.846,90	7.731,94	60.846,90	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>7.731,94</b>	<b>60.846,90</b>	<b>7.731,94</b>	<b>60.846,90</b>	<b>7.731,94</b>	<b>60.846,90</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028</b>	<b>233.509,18</b>	<b>2.736.724,52</b>	<b>337.389,07</b>	<b>2.653.082,63</b>	<b>336.277,07</b>	<b>2.651.610,37</b>	<b>85.114,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>233.509,18</b>	<b>2.736.724,52</b>	<b>337.389,07</b>	<b>2.653.082,63</b>	<b>336.277,07</b>	<b>2.651.610,37</b>	<b>85.114,15</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.790,00	197.048,93	40.790,00	197.048,93	40.790,00	197.048,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.966,35	189.877,32	11.966,35	189.877,32	11.966,35	189.877,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.431,18	67.362,50	10.431,18	67.362,50	10.431,18	67.362,50	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	39.284,55	3.512,39	39.284,55	3.512,39	39.284,55	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	1.245,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	225,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.397,37	114.136,66	30.143,06	103.759,69	30.143,06	103.660,89	10.475,77
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	2.861,44	164.593,28	2.861,44	164.593,28	2.861,44	164.593,28	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290,01	44.161,14	2.490,01	44.063,14	2.490,01	43.629,82	531,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.017,56	51.301,48	3.890,05	44.035,19	3.890,05	42.479,43	8.822,05
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.400,00	46.550,00	6.600,00	44.750,00	6.600,00	44.750,00	1.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.659,00	10.892,97	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	8.857,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001</b>	<b>103.550,30</b>	<b>932.153,83</b>	<b>114.719,48</b>	<b>903.529,60</b>	<b>114.719,48</b>	<b>901.441,72</b>	<b>30.712,11</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.014,65	91.495,03	11.014,65	91.495,03	11.014,65	91.495,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.762,34	11.922,76	1.762,34	11.922,76	1.762,34	11.922,76	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00	1.320,00	0,00	945,00	0,00	945,00	375,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	516,00	1.548,34	100,57	1.032,34	100,57	1.032,34	516,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155,83	0,00	155,83	0,00	155,83	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002</b>	<b>13.967,99</b>	<b>106.741,96</b>	<b>13.177,56</b>	<b>105.850,96</b>	<b>13.177,56</b>	<b>105.850,96</b>	<b>891,00</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.108,00	54.648,00	9.108,00	54.648,00	9.108,00	54.648,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.291,32	3.213,80	13.643,16	3.213,80	13.643,16	1.648,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006</b>	<b>11.138,00</b>	<b>71.969,32</b>	<b>12.321,80</b>	<b>68.291,16</b>	<b>12.321,80</b>	<b>68.291,16</b>	<b>3.678,16</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.399,00	8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	1.000,00	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003</b>	<b>4.799,00</b>	<b>9.998,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.198,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.240,00	94.066,80	11.240,00	86.375,60	11.240,00	86.375,60	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	0,00	13.118,14	0,00	11.984,20	0,00	11.984,20	1.133,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.585,10	60,00	23.405,10	60,00	23.396,28	188,82
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996,22	0,00	207,00	0,00	207,00	789,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007</b>	<b>11.240,00</b>	<b>131.780,38</b>	<b>11.300,00</b>	<b>121.986,02</b>	<b>11.300,00</b>	<b>121.977,20</b>	<b>9.803,18</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.754,00	46.377,47	6.754,00	46.377,47	6.754,00	46.377,47	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>6.754,00</b>	<b>46.377,47</b>	<b>6.754,00</b>	<b>46.377,47</b>	<b>6.754,00</b>	<b>46.377,47</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAMS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.518,00	37.890,26	5.518,00	37.890,26	5.518,00	37.890,26	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	2.400,00	4.025,23	0,00	1.625,23	0,00	1.625,23	2.400,00
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	1.550,00	6.210,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	1.550,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,50	405,50	105,50	405,50	105,50	405,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</b>	<b>9.573,50</b>	<b>51.273,48</b>	<b>5.623,50</b>	<b>45.993,48</b>	<b>5.623,50</b>	<b>45.993,48</b>	<b>5.280,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018</b>	<b>7.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>168.022,79</b>	<b>1.406.294,44</b>	<b>171.096,34</b>	<b>1.348.828,69</b>	<b>171.096,34</b>	<b>1.346.731,99</b>	<b>59.562,45</b>
<b>0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<b>08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>							
<b>08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	207,00	69,00	207,00	69,00	207,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025</b>	<b>69,00</b>	<b>207,00</b>	<b>69,00</b>	<b>207,00</b>	<b>69,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	393.306,28	2.280.179,26	393.306,28	2.280.179,26	393.306,28	2.271.906,35	8.272,91
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030</b>	<b>393.306,28</b>	<b>2.677.184,67</b>	<b>393.306,28</b>	<b>2.660.560,62</b>	<b>393.306,28</b>	<b>2.652.287,71</b>	<b>24.896,96</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>	<b>0,00</b>	<b>456.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.097,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483,88</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027</b>	<b>0,00</b>	<b>78.817,09</b>	<b>0,00</b>	<b>78.358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>78.358,09</b>	<b>459,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>393.375,28</b>	<b>3.255.789,64</b>	<b>393.375,28</b>	<b>3.238.706,59</b>	<b>393.375,28</b>	<b>3.230.433,68</b>	<b>25.355,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>561.398,07</b>	<b>4.662.084,08</b>	<b>564.471,62</b>	<b>4.587.535,28</b>	<b>564.471,62</b>	<b>4.577.165,67</b>	<b>84.918,41</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 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	
<b>09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	69.993,34	10.400,00	69.993,34	10.400,00	69.993,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.300,56	172.524,79	22.300,56	172.524,79	22.300,56	170.324,79	2.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258,88	8.541,67	2.258,88	8.541,67	2.258,88	8.541,67	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.531,87	52.673,43	6.531,87	52.673,43	6.531,87	52.673,43	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	26.437,78	224.809,80	28.690,54	224.229,15	28.690,54	224.221,15	588,65
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	9.474,22	70.768,88	10.178,22	55.724,73	10.103,00	55.649,51	15.119,37
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	6.241,88	0,00	750,88	0,00	750,88	5.491,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>	<b>77.403,31</b>	<b>621.104,07</b>	<b>80.360,07</b>	<b>599.988,27</b>	<b>80.284,85</b>	<b>597.705,05</b>	<b>23.399,02</b>
<b>09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.798,05	38.384,40	4.798,05	38.384,40	4.798,05	33.586,35	4.798,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</b>	<b>4.798,05</b>	<b>38.384,40</b>	<b>4.798,05</b>	<b>38.384,40</b>	<b>4.798,05</b>	<b>33.586,35</b>	<b>4.798,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>	<b>82.201,36</b>	<b>659.488,47</b>	<b>85.158,12</b>	<b>638.372,67</b>	<b>85.082,90</b>	<b>631.291,40</b>	<b>28.197,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>82.201,36</b>	<b>659.488,47</b>	<b>85.158,12</b>	<b>638.372,67</b>	<b>85.082,90</b>	<b>631.291,40</b>	<b>28.197,07</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: AGOSTO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.292,10	25.082,33	3.292,10	25.082,33	3.292,10	25.082,33	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.252,86	0,00	6.252,86	0,00	6.252,86	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	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	2.275,00	8.252,00	2.275,00	7.660,00	2.275,00	7.660,00	592,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642,93	77.020,94	1.108,69	77.020,94	1.108,69	77.020,94	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.634,16	5.518,46	796,84	796,84	796,84	796,84	4.721,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>	<b>575,87</b>	<b>123.126,59</b>	<b>7.472,63</b>	<b>117.812,97</b>	<b>7.472,63</b>	<b>117.812,97</b>	<b>5.313,62</b>
<b>10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015</b>	<b>0,00</b>	<b>20.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.786,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>	<b>575,87</b>	<b>143.912,59</b>	<b>7.472,63</b>	<b>138.598,97</b>	<b>7.472,63</b>	<b>138.598,97</b>	<b>5.313,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>575,87</b>	<b>143.912,59</b>	<b>7.472,63</b>	<b>138.598,97</b>	<b>7.472,63</b>	<b>138.598,97</b>	<b>5.313,62</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
<b>12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	90.681,84	12.000,00	90.681,84	12.000,00	90.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,00	17.997,39	1.920,00	17.997,39	1.920,00	16.205,39	1.792,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	3.455,00	890,00	2.635,00	890,00	2.635,00	820,00
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	10.550,00	94.060,00	10.550,00	94.060,00	10.550,00	94.009,60	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>25.560,00</b>	<b>206.194,23</b>	<b>25.360,00</b>	<b>205.374,23</b>	<b>25.360,00</b>	<b>203.531,83</b>	<b>2.662,40</b>
<b>12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	516.239,07	4.021.906,64	516.239,07	4.021.906,64	516.239,07	4.021.906,64	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	63.348,95	504.713,05	63.348,95	504.713,05	63.348,95	504.713,05	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>	<b>579.588,02</b>	<b>4.526.619,69</b>	<b>579.588,02</b>	<b>4.526.619,69</b>	<b>579.588,02</b>	<b>4.526.619,69</b>	<b>0,00</b>
<b>12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>	<b>605.148,02</b>	<b>4.732.813,92</b>	<b>604.948,02</b>	<b>4.731.993,92</b>	<b>604.948,02</b>	<b>4.730.151,52</b>	<b>2.662,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>605.148,02</b>	<b>4.732.813,92</b>	<b>604.948,02</b>	<b>4.731.993,92</b>	<b>604.948,02</b>	<b>4.730.151,52</b>	<b>2.662,40</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.458,00	890.926,00	118.458,00	890.926,00	118.458,00	890.926,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.656,91	648.312,29	84.656,91	648.312,29	84.656,91	648.312,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.301,10	163.876,20	20.301,10	163.876,20	20.301,10	163.876,20	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	0,00	200.904,38	0,00	200.904,38	16.090,70	200.838,83	65,55
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	1.250,00	7.155,00	1.250,00	7.155,00	1.325,00	7.155,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.610,03	339.307,11	42.684,07	313.570,82	37.526,59	298.144,62	41.162,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.157,28	72.547,80	12.157,28	72.547,80	11.630,28	72.020,80	527,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

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	27.479,26	277.377,55	28.048,89	250.688,98	37.438,00	244.581,56	32.795,99
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	56.272,20	5.000,00	56.272,20	6.572,20	56.272,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.667,33	178.972,21	6.210,98	160.214,07	7.951,00	159.514,09	19.458,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002</b>	<b>326.579,91</b>	<b>2.835.650,74</b>	<b>318.767,23</b>	<b>2.764.467,74</b>	<b>341.949,78</b>	<b>2.741.641,59</b>	<b>94.009,15</b>
<b>14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS</b>							
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	5.497,98	9.275,98	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00	5.497,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001</b>	<b>5.497,98</b>	<b>9.275,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>5.497,98</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.308,00	157.254,40	23.308,00	157.254,40	23.308,00	157.254,40	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	9.982,92	62.692,61	9.982,92	62.692,61	9.982,92	62.692,61	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	67.210,21	830.472,03	67.210,21	830.472,03	67.210,21	830.472,01	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	8.850,00	1.550,91	8.850,00	1.550,91	8.850,00	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	84.689,00	420.631,60	84.689,00	420.631,60	84.689,00	420.631,60	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.263,12	71.696,94	3.263,12	71.696,94	3.263,12	71.696,94	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.708,11	271.753,85	9.708,11	271.753,85	42.533,11	271.753,85	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-9.708,11	67.340,72	-9.708,11	67.340,72	1.520,33	67.340,72	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.331,43	588.314,18	84.735,44	557.757,30	82.197,46	547.125,51	41.188,67
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.671,92	25.026,18	16.266,60	21.620,86	15.886,60	21.240,86	3.785,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-639,10	21.122,42	0,00	13.712,37	0,00	13.712,37	7.410,05
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	-2.040,00	35.546,65	0,00	508,00	0,00	508,00	35.038,65
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.356,31	0,00	109.246,81	0,00	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	9.200,41	104.867,74	12.283,44	104.186,72	8.913,52	100.816,80	4.050,94
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.701,47	0,00	1.701,47	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020</b>	<b>318.528,82</b>	<b>3.119.678,86</b>	<b>303.289,64</b>	<b>3.025.444,01</b>	<b>341.055,18</b>	<b>3.011.062,28</b>	<b>108.616,58</b>
<b>14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.253,83	48.507,66	24.253,83	48.507,66	24.253,83	48.507,66	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.700,00	128.053,83	32.700,00	128.053,83	32.700,00	128.053,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.437,13	0,00	27.437,13	0,00	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	26.897,10	221.234,11	26.897,10	221.234,11	26.897,10	221.234,11	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	8.732,55	517,82	8.732,55	517,82	8.732,55	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	3.395,54	5.448,88	3.395,54	5.448,88	3.395,54	5.448,88	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.578,00	18.033,08	4.578,00	18.033,08	4.578,00	18.033,08	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	0,00	35.384,80	0,00	35.384,80	7.797,56	35.384,80	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.234,45	11.167,57	1.234,45	11.167,57	1.234,45	11.167,57	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.970,78	39.466,58	6.970,78	37.601,84	6.970,78	37.601,84	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	2.138,19	21.783,76	2.138,19	21.783,76	0,00	19.645,57	2.138,19
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021</b>	<b>102.685,71</b>	<b>590.464,90</b>	<b>102.685,71</b>	<b>588.600,16</b>	<b>108.345,08</b>	<b>586.461,97</b>	<b>4.002,93</b>
<b>14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA</b>							
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	35.175,48	251.017,36	35.175,48	251.017,36	35.175,48	251.017,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	23.847,40	0,00	23.847,40	10.510,25	23.847,40	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	25.742,98	0,00	25.742,98	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	2.752,01	6.736,45	804,51	4.023,30	804,51	4.023,30	2.713,15
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	307,54	2.128,30	422,74	2.128,30	115,20	1.820,76	307,54
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017</b>	<b>38.235,03</b>	<b>309.472,49</b>	<b>36.402,73</b>	<b>306.759,34</b>	<b>46.605,44</b>	<b>306.451,80</b>	<b>3.020,69</b>
<b>14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006</b>	<b>791.527,45</b>	<b>6.864.542,97</b>	<b>761.145,31</b>	<b>6.689.049,25</b>	<b>837.955,48</b>	<b>6.649.395,64</b>	<b>215.147,33</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>791.527,45</b>	<b>6.864.542,97</b>	<b>761.145,31</b>	<b>6.689.049,25</b>	<b>837.955,48</b>	<b>6.649.395,64</b>	<b>215.147,33</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
<b>15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.836,00	15.679,20	4.836,00	15.679,20	4.836,00	15.679,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	70.696,08	7.600,00	70.696,08	7.600,00	70.696,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.746,88	9.197,06	1.746,88	9.197,06	1.746,88	9.197,06	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	556,53	2.203,56	556,53	2.203,56	556,53	2.203,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.132,30	34.830,13	5.394,94	30.928,57	5.394,94	30.928,57	3.901,56
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.559,70	0,00	4.559,70	0,00	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	9.400,00	69.855,80	8.300,00	56.845,31	8.300,00	53.201,12	16.654,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282,16	67.528,91	282,16	67.528,91	282,16	67.528,91	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031</b>	<b>26.553,87</b>	<b>274.820,44</b>	<b>28.716,51</b>	<b>257.908,39</b>	<b>28.716,51</b>	<b>254.264,20</b>	<b>20.556,24</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.684,30	540,00	3.684,30	540,00	3.684,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	74.700,00	1.500,00	72.700,00	1.000,00	72.200,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.005.376,97	0,00	1.005.376,97	0,00	1.005.376,97	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.087.761,27</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.085.761,27</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.085.261,27</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>28.053,87</b>	<b>1.362.652,11</b>	<b>30.756,51</b>	<b>1.343.740,06</b>	<b>30.256,51</b>	<b>1.339.595,87</b>	<b>23.056,24</b>
<b>1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
<b>15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>28.053,87</b>	<b>1.362.652,11</b>	<b>30.756,51</b>	<b>1.343.740,06</b>	<b>30.256,51</b>	<b>1.339.595,87</b>	<b>23.056,24</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.236,00	67.015,74	11.236,00	67.015,74	11.236,00	67.015,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.797,76	4.518,91	1.797,76	4.518,91	1.797,76	4.518,91	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	400,00	1.025,00	400,00	1.025,00	400,00	1.025,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.520,50	2.560,50	3.520,50	2.560,50	3.520,50	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	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	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>13.433,76</b>	<b>81.858,37</b>	<b>15.994,26</b>	<b>81.858,37</b>	<b>15.994,26</b>	<b>81.858,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>13.433,76</b>	<b>81.858,37</b>	<b>15.994,26</b>	<b>81.858,37</b>	<b>15.994,26</b>	<b>81.858,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>13.433,76</b>	<b>81.858,37</b>	<b>15.994,26</b>	<b>81.858,37</b>	<b>15.994,26</b>	<b>81.858,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.524.623,71</b>	<b>41.273.836,08</b>	<b>4.527.073,93</b>	<b>40.299.258,91</b>	<b>4.581.224,36</b>	<b>40.048.621,92</b>	<b>1.225.214,16</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>									
8352	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	40.676,83	5.706,96	22.655,06	35.159,51	44.169,90	0,00	49.687,22
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>41.577,66</b>	<b>5.706,96</b>	<b>22.655,06</b>	<b>35.159,51</b>	<b>44.169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.588,05</b>
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	26.494,53	29.790,83	231.466,83	241.401,50	153.915,43	-9.934,67
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	15.369,02	255,67	145.966,43	130.853,08	84.846,68	-69.733,33
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.716,61	3.065,16	102.292,23	100.640,78	29.115,67	-27.464,22
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	1.625,51	5.218,72	8.168,69	0,00	9.510,07
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.680,65	10.680,65	83.609,62	78.859,80	65.290,21	4.749,82
8462	2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	83,75	0,00	83,75	0,00	-83,75
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	5.531,42	38.300,22	42.509,77	0,00	39.124,53
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>406.197,05</b>	<b>63.036,27</b>	<b>51.032,99</b>	<b>606.854,05</b>	<b>602.517,37</b>	<b>464.355,71</b>	<b>-53.821,98</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>364.619,39</b>	<b>68.743,23</b>	<b>73.688,05</b>	<b>642.013,56</b>	<b>646.687,27</b>	<b>464.355,71</b>	<b>-104.410,03</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>									
8354	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	32.005,97	471,00	1.441,32	471,00	1.773,80	0,00	33.308,77
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>32.005,97</b>	<b>471,00</b>	<b>1.441,32</b>	<b>471,00</b>	<b>1.773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.308,77</b>
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	30.947,26	30.285,73	246.413,25	219.718,58	0,00	59.753,39
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	21.038,78	20.488,47	129.481,86	141.606,70	0,00	349.287,85
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	20.556,27	471,35	150.445,60	130.819,57	0,00	674.896,34
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	1.106,43	1.140,19	10.460,68	10.707,94	0,00	42.488,93
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	1.223,04	963,04	3.166,24	0,00	25.653,69
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	126,46	1.009,54	994,38	0,00	8.706,02
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	0,00	8.812,80	6.609,60	0,00	5.193,36

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	21.527,35	21.527,35	161.916,65	124.260,88	0,00	44.735,73
8512	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	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	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.180.955,64</b>	<b>97.005,59</b>	<b>77.182,59</b>	<b>711.903,42</b>	<b>677.474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.384,22</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.148.949,67</b>	<b>97.476,59</b>	<b>78.623,91</b>	<b>712.374,42</b>	<b>679.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.075,45</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>									
8353	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	18.079,37	22.424,34	0,00	23.380,69	24.219,44	0,00	18.918,12
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>18.079,37</b>	<b>22.424,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.380,69</b>	<b>24.219,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.918,12</b>
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	61.104,95	60.169,61	467.366,43	440.887,23	318.126,39	115.045,39
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	29.780,20	24.122,01	188.471,09	168.146,36	260.198,39	99.986,14
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	14.911,91	0,00	500.529,13	495.880,25	204.463,04	54.396,70
8429	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84	0,00
8438	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.902,86	193,75	193,75	25.078,73	19.044,35	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	7.416,48	7.413,48	0,00	20.481,45
8473	2.1.8.8.1.01.17.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	50.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,43
8481	2.1.8.8.1.01.17.02.02.00.0000	SINTEAL - FUNDEB	43.282,36	1.025,93	1.025,93	8.233,20	3.062,91	0,00	48.452,65
8486	2.1.8.8.1.01.17.03.04.00.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
8489	2.1.8.8.1.01.17.04.02.00.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
8503	2.1.8.8.1.01.22.01.02.00.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.583,63	32.026,63	31.618,33	241.326,15	238.633,58	41.995,39	4.280,81
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.00.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	0,00	0,00	3.885,83	3.312,00	63.655,59	3.596,79
8533	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.357.911,49</b>	<b>139.970,43</b>	<b>118.056,69</b>	<b>1.442.307,04</b>	<b>1.376.380,16</b>	<b>1.010.555,88</b>	<b>413.282,49</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.339.832,12</b>	<b>162.394,77</b>	<b>118.056,69</b>	<b>1.465.687,73</b>	<b>1.400.599,60</b>	<b>1.010.555,88</b>	<b>394.364,37</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,22</b>
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	1.356,51	1.356,51	9.442,42	10.788,30	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	7.227,82	7.235,30	51.448,49	53.954,60	0,00	117.351,20
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	5.429,95	4.719,68	35.593,53	27.290,45	0,00	21.834,11
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	9.907,66	9.892,66	64.135,50	54.305,59	0,00	34.680,90
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>194.224,52</b>	<b>23.921,94</b>	<b>23.204,15</b>	<b>161.965,82</b>	<b>146.338,94</b>	<b>0,00</b>	<b>209.851,40</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>193.705,72</b>	<b>23.921,94</b>	<b>23.204,15</b>	<b>161.965,82</b>	<b>147.077,36</b>	<b>0,00</b>	<b>208.594,18</b>

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	8.371,78	0,00	65.275,84	52.384,35	0,00	12.891,49
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	6.446,99	0,00	50.299,26	18.668,29	0,00	31.630,97
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	144,00	1.009,05	1.641,80	1.941,69	0,00	-299,89
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	799,99	799,99	5.710,74	5.710,74	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	4.207,44	0,00	30.436,76	22.465,40	0,00	7.971,36
8508	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	3.517,23	3.517,23	10.551,69	10.551,69	0,00	0,00
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	26.203,61	26.203,61	176.368,79	176.383,10	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>2.894,03</b>	<b>49.691,04</b>	<b>31.529,88</b>	<b>340.284,88</b>	<b>288.105,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55.073,65</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>2.894,03</b>	<b>49.691,04</b>	<b>31.529,88</b>	<b>340.284,88</b>	<b>288.105,26</b>	<b>0,00</b>	<b>55.073,65</b>
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>18.545,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.636,97</b>
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	1.299,16	1.299,16	9.839,16	9.990,82	0,00	9.815,02
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	12.134,57	0,00	93.320,10	79.921,38	171.196,80	41.426,76
8441	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	1.015,68	0,00	1.015,68	0,00	0,00	4.036,74
8450	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.848,44	351,59	416,59	2.812,72	3.332,72	16.496,85	-168,41
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	45.541,58	0,00	348.145,70	302.604,12	0,00	45.541,58
8466	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00
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	11.850,22	0,00
8482	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	13.098,33	242,60	0,00	1.684,01	0,00	0,00	14.782,34
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	121,44	0,00	0,00	3.195,42
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	449,54	0,00	0,00	2.761,46
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	33.850,76	32.214,59	238.133,11	238.133,11	196.341,20	0,00
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	0,00	1.636,17	6.408,30	6.408,30	269.539,84	0,00
8536	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>726.779,10</b>	<b>94.515,34</b>	<b>35.566,51</b>	<b>701.929,76</b>	<b>640.390,45</b>	<b>666.927,50</b>	<b>121.390,91</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>708.233,13</b>	<b>94.515,34</b>	<b>35.566,51</b>	<b>701.929,76</b>	<b>640.481,45</b>	<b>666.927,50</b>	<b>102.753,94</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.758.234,06</b>	<b>496.742,91</b>	<b>360.669,19</b>	<b>4.024.256,17</b>	<b>3.802.199,58</b>	<b>2.141.839,09</b>	<b>1.838.451,56</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA
<b>NO MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.500.910,83</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>
RECEITA CORRENTE	3.930.992,45		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	149.500,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	420.418,38		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.196.629,00</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.196.629,00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>499.489,51</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	496.742,91		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>23.559.004,55</b>		<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.756.033,89</b>		<b>TOTAL</b>
			<b>23.617.511,34</b>
			<b>29.756.033,89</b>
<b>ATÉ O MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.845.505,94</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>
RECEITA CORRENTE	37.995.756,42		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	2.561.856,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.287.893,52		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>11.098.206,85</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.098.206,85		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.024.256,17</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.024.256,17		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.623.477,92</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.594.193,48</b>		<b>TOTAL</b>
			<b>23.617.511,34</b>
			<b>79.594.193,48</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>11111010000000000 - CAIXA</b>				
8543	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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: AGOSTO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.611,47</b>	<b>3.611,47</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,79	7,87
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	1.158.217,76	1.208.730,60
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICACÃO	18.639,60	18.808,50
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICACÃO	915,19	924,33
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICACÃO	77.934,49	80.246,07
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	42,62	43,05
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	13,70	13,83
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	84.314,95	87.870,97
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICACÃO	524.949,78	657.075,70
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICACÃO	6.306.049,88	6.306.049,88
8774	32088-9 APL	BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO	0,00	79.717,64
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	48.177,85	48.927,74
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICACÃO	46.917,46	70.111,83
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	622,37	628,59

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	0,05
8574	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	13.330,00	13.450,78
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	49.115,30	63.189,86
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	491,01	495,73
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	16.603,79	17.306,43
8766	574193992-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	1.663.137,98	1.679.174,00
8600	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO	183.048,85	267.449,70
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	42.628,05	43.035,88
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 <sup>1</sup> APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 <sup>1</sup> - FIC - OUTORGA CAEC APL	51.455,51	51.455,51
8610	575242423-9 <sup>2</sup> APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 <sup>2</sup> OUTORGA CAEC APL.	67.178,89	67.178,89
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	101,70	102,61
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	447.967,52	56.089,16
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	997.902,81	1.007.524,61
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.799.765,00</b>	<b>11.825.609,92</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>11.803.376,47</b>	<b>11.829.221,39</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

## 1111101000000000 - CAIXA

8618	200	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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: AGOSTO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8650	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	145,76	147,21
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.092,74	2.111,71
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	26.184,06	4.966,93
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.498,67	2.521,31
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	1.100,01	1.110,99
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	74,30	75,05
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.702,71	5.759,65
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	1.035,76	1.046,10
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,85	1,87
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	7,21	7,28
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: AGOSTO

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	2.162.977,93	2.052.740,87
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	7.821,64	7.892,51
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	230.966,46	217.635,84
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	39.355,95	37.868,23
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	601.028,12	606.528,13
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	1.623.631,24	1.638.342,97
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	995,70	1.005,65
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,32	1,33
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.560,18	7.560,18
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.713.217,96</b>	<b>4.587.360,16</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>4.713.217,96</b>	<b>4.587.360,16</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

## 111110100000000000 - CAIXA

8695	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 111111900000000000 - 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: AGOSTO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8664	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	23.667,32	65.537,31
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	2.127,57	2.146,84
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.762,04	3.796,13
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	138,10	139,48
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	14,35	14,49
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	21.473,85	42.747,57
8689	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,07
8679	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	27,97	28,24
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	310,72	313,83
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	2.679.740,58	2.774.962,38
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	1.758.626,40	1.774.561,33
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	192.538,69	185.550,87
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	6.379,31	1.686,22
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	6.299,59	6.356,67
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	243,45	245,88
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	330,90	334,11
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	12.709,71	17.343,42
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.708.390,61</b>	<b>4.875.764,84</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>4.708.390,61</b>	<b>4.875.764,84</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>1111101000000000 - CAIXA</b>				
8709	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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: AGOSTO

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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8739	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	88.161,52	91.004,34
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.529,96	8.607,81
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	158,07	7.513,81
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	312,85	315,98
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	23.499,76	18.620,83
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	64.412,90	53.354,25
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	6.024,34	6.078,93
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	2.268,75	338,84
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.811,44	2.836,91
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	25.168,18	25.396,23
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	66.288,83	56.497,25
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	86.787,20	87.573,58
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	127.442,64	127.442,64

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

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	651.549,45	657.739,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.153.415,89</b>	<b>1.143.321,06</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.153.415,89</b>	<b>1.143.321,06</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	55,73	56,29
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	6.223,96	19.108,88
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.279,69</b>	<b>19.165,17</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>6.279,69</b>	<b>19.165,17</b>
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8750	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS</b>				
8751	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8752	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.174.323,93	1.162.678,72
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.174.323,93</b>	<b>1.162.678,72</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.174.323,93</b>	<b>1.162.678,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.559.004,55</b>	<b>23.617.511,34</b>

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 93.

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	7,79
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000067 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	0,08	0,00	7,87
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7,87</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	100,00	-100,00
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	15.751,18	-15.851,18
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	2.001,52	-17.852,70
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	14.082,25	-31.934,95
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	293,39	-32.228,34
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	30,20	-32.258,54
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	89,50	-32.348,04
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	22.371,34	0,00	-9.976,70
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000161 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	8005	0,00	22.424,34	-32.401,04
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	646,15	-33.047,19
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.009,05	-34.056,24
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	20.801,07	-54.857,31
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	7.441,04	-62.298,35
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000091 - 1114510101010000 REFERENTE A AJUSTE CONTABIL, LANÇAMENTO CALCULADO DE DIVERSAS ARRECAÇÕES DE IMPOSTOS, NÃO IDENTIFICADO PELOS GESTOR	31122025	62.298,35	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>84.669,69</b>	<b>84.669,69</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADÇÃO APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.158.217,76</b>
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	100,00	0,00	1.158.317,76	
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	15.751,18	0,00	1.174.068,94	
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	2.001,52	0,00	1.176.070,46	
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	14.082,25	0,00	1.190.152,71	
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	293,39	0,00	1.190.446,10	
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	30,20	0,00	1.190.476,30	
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	89,50	0,00	1.190.565,80	
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	22.371,34	1.168.194,46	
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	646,15	0,00	1.168.840,61	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.009,05	0,00	1.169.849,66	
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	20.801,07	0,00	1.190.650,73	
29/08/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025080000068 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	10.638,83	0,00	1.201.289,56	
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	7.441,04	0,00	1.208.730,60	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>72.884,18</b>	<b>22.371,34</b>	<b>1.208.730,60</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 93.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>18.639,60</b>
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000069 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	168,90	0,00	18.808,50
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9¹ APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL			SALDO ANTERIOR	51.455,51
				TOTAL GERAL:	51.455,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

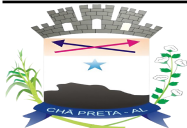
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>915,19</b>
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000070 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	082025	9,14	0,00	924,33	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9,14</b>	<b>0,00</b>	<b>924,33</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	29,69	-29,69	
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000016 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	29,69	0,00	0,00	
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	52,70	-52,70	
04/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000017 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	52,70	0,00	0,00	
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000018 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000019 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000020 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
14/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	0,00	
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
15/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000022 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	35	5,00	0,00	0,00	
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,00	-15,00	
18/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000023 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,00	0,00	0,00	
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
19/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,00	0,00	0,00	
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	25,51	-25,51	
20/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000025 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	25,51	0,00	0,00	
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	516,94	-516,94	
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000026 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	516,94	0,00	0,00	
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	873,54	-873,54	
22/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	873,54	0,00	0,00	
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,06	-15,06	
25/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000028 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,06	0,00	0,00	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,08	-5,08	
27/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000029 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,08	0,00	0,00	
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	17,88	-17,88	
28/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	17,88	0,00	0,00	
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	14,76	-14,76	
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000031 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	14,76	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.601,16</b>	<b>1.601,16</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>77.934,49</b>
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	29,69	0,00	77.964,18
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	52,70	0,00	78.016,88
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	78.021,88
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	78.026,88
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	78.031,88
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	78.036,88
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	78.041,88
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,00	0,00	78.056,88
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	78.066,88
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	25,51	0,00	78.092,39
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	516,94	0,00	78.609,33
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	873,54	0,00	79.482,87
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,06	0,00	79.497,93
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,08	0,00	79.503,01
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	17,88	0,00	79.520,89
29/08/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025080000071 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	710,42	0,00	80.231,31
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	14,76	0,00	80.246,07
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.311,58</b>	<b>0,00</b>	<b>80.246,07</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	42,62
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000072 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	0,43	0,00	43,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>43,05</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800057 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	28,12	-28,12
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.784,69	-2.812,81
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000032 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.812,81	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.812,81</b>	<b>2.812,81</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>84.314,95</b>
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000074 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	771,33	0,00	85.086,28
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.784,69	0,00	87.870,97
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.556,02</b>	<b>0,00</b>	<b>87.870,97</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100017 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	01082025	0,00	79,97	-79,97	
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000158 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	100,00	-179,97	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100008 / EMP. Nº 2025072900005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	1.189,00	-1.368,97	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100009 / EMP. Nº 2025072900004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	6.240,00	-7.608,97	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100010 / EMP. Nº 2025072900003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	7.714,00	-15.322,97	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100016 / EMP. Nº 2025072900002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	1.810,10	-17.133,07	
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	43.982,33	0,00	26.849,26	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100002 / EMP. Nº 2025073100009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	80101	0,00	1.856,14	24.993,12	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100005 / EMP. Nº 2025073100010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	80102	0,00	3.460,43	21.532,69	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100012 / EMP. Nº 2025073100012 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	80102	0,00	3.436,05	18.096,64	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100011 / EMP. Nº 2025073100008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	80103	0,00	1.578,54	16.518,10	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025073100011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	80105	0,00	3.157,48	13.360,62	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100013 / EMP. Nº 2025073100007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	80106	0,00	9.727,27	3.633,35	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100014 / EMP. Nº 2025073100006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	80107	0,00	2.625,35	1.008,00	
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80108	60,00	0,00	1.068,00	
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80108	132,00	0,00	1.200,00	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100015 / EMP. Nº 2025073100013 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PEDRO TAVARES NETO	80108	0,00	1.200,00	0,00	
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	062025	0,00	25,38	-25,38	
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.056,23	0,00	1.030,85	
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600001 / EMP. Nº 2025080600007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOFORTE VEICULOS LTDA	80601	0,00	720,25	310,60	
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600002 / EMP. Nº 2025080600008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOFORTE VEICULOS LTDA	80602	0,00	310,60	0,00	
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000163 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	326,54	-326,54	
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000162 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	680,30	-1.006,84	
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.006,84	0,00	0,00	
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000033 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	169.521,97	-169.521,97	
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000165 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	011286	0,00	170,21	-169.692,18	
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000166 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	011286	0,00	60,31	-169.752,49	
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	185,30	-169.937,79	
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000065 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	84,23	-170.022,02	
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000164 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	374,47	-170.396,49	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025072200019 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	200,00	-170.596,49	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025072900007 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	200,00	-170.796,49	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800006 / EMP. Nº 2025080100003 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028191	0,00	200,00	-170.996,49	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800005 / EMP. Nº 2025072500002 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	200,00	-171.196,49	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025080100004 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	080599	0,00	200,00	-171.396,49	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800011 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	082025	0,00	8.476,08	-179.872,57	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800013 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	082025	0,00	25,38	-179.897,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800014 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	3.051,40	-182.949,35
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	500.650,51	-683.599,86
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000129 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	3471	0,00	9.100,00	-692.699,86
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000001 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - JUNHO 2025	350	835.114,45	0,00	142.414,59
08/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000002 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	12.495,48	0,00	154.910,07
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000037 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	127.141,48	27.768,59
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800010 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	26.904,59
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000068 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	80801	0,00	12.000,00	14.904,59
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80802	84,23	0,00	14.988,82
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80802	185,30	0,00	15.174,12
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025080700007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CLEITON SIQUEIRA DA SILVA	80802	0,00	1.684,52	13.489,60
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800008 / EMP. Nº 2025080800004 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	10.993,97	2.495,63
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800009 / EMP. Nº 2025080800005 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	2.495,63	0,00
13/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000104 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	30184	0,00	53.000,00	-53.000,00
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	30184	53.000,00	0,00	0,00
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,75	-33,75
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400020 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	108,23	-141,98
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400021 / EMP. Nº 2025072800002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	208,06	-350,04
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400022 / EMP. Nº 2025072800003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	363,04	-713,08
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400023 / EMP. Nº 2025072800004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	358,09	-1.071,17
14/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	33,75	0,00	-1.037,42
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400025 / EMP. Nº 2025071400009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	675,00	-1.712,42
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400029 / EMP. Nº 2025080600002 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	4.335,00	-6.047,42
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400034 / EMP. Nº 2025071600004 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	056000	0,00	4.160,00	-10.207,42
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400046 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	152344	0,00	90,63	-10.298,05
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	35.877,76	0,00	25.579,71
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000130 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	3471	0,00	6.400,00	19.179,71
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400019 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	81401	0,00	556,00	18.623,71
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400026 / EMP. Nº 2025073000004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLICIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	81402	0,00	542,40	18.081,31
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000036 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	81403	0,00	120,00	17.961,31
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400027 / EMP. Nº 2025062000058 - 3390300000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE	81404	0,00	540,00	17.421,31
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400033 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	81405	0,00	2.155,13	15.266,18
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000035 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	81406	0,00	18,00	15.248,18
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400028 / EMP. Nº 2025080800002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	81407	0,00	2.591,66	12.656,52
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000032 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	81408	0,00	2.594,31	10.062,21
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000034 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	81409	0,00	422,31	9.639,90
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400015 / EMP. Nº 2025080700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81410	0,00	848,92	8.790,98
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400001 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81411	0,00	147,04	8.643,94
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400002 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81412	0,00	86,93	8.557,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400003 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81413	0,00	82,76	8.474,25
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400004 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81414	0,00	82,76	8.391,49
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400005 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81415	0,00	82,76	8.308,73
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400006 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81416	0,00	82,76	8.225,97
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400007 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81417	0,00	82,76	8.143,21
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400008 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81418	0,00	82,76	8.060,45
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400012 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81419	0,00	1.582,49	6.477,96
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400010 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81420	0,00	82,76	6.395,20
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400011 / EMP. Nº 2025070400006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81421	0,00	82,76	6.312,44
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400016 / EMP. Nº 2025080500005 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81422	0,00	82,76	6.229,68
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400017 / EMP. Nº 2025080500005 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81423	0,00	232,74	5.996,94
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400018 / EMP. Nº 2025080700011 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81424	0,00	616,12	5.380,82
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400030 / EMP. Nº 2025070200011 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81425	0,00	85,66	5.295,16
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400032 / EMP. Nº 2025070200011 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81426	0,00	75,22	5.219,94
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400031 / EMP. Nº 2025070200011 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81427	0,00	68,50	5.151,44
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400024 / EMP. Nº 2025071600016 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TICOTECO BRAZIL LTDA	81428	0,00	1.696,00	3.455,44
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400013 / EMP. Nº 2025060200006 - 3390300000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	81429	0,00	1.280,50	2.174,94
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400014 / EMP. Nº 2025072400003 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	81430	0,00	2.174,94	0,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500016 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	11559	0,00	50,00	-50,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	20.779,17	0,00	20.729,17
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500002 / EMP. Nº 2025080700010 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	81501	0,00	7.731,94	12.997,23
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500003 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81502	0,00	1.916,43	11.080,80
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500015 / EMP. Nº 2025081500011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81503	0,00	75,22	11.005,58
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500004 / EMP. Nº 2025080500003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81504	0,00	90,15	10.915,43
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500005 / EMP. Nº 2025080500006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81505	0,00	318,43	10.597,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500006 / EMP. Nº 2025080500006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81506	0,00	82,76	10.514,24
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500007 / EMP. Nº 2025080500006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81507	0,00	189,89	10.324,35
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500008 / EMP. Nº 2025080700005 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	81508	0,00	248,28	10.076,07
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500009 / EMP. Nº 2025080700003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81509	0,00	228,69	9.847,38
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500014 / EMP. Nº 2025081500010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81510	0,00	164,26	9.683,12
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500012 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	81511	0,00	3.892,00	5.791,12
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500013 / EMP. Nº 2025081500002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	81512	0,00	3.400,12	2.391,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500011 / EMP. Nº 2025072400002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	81513	0,00	1.112,00	1.279,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500010 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CAROLANE LIMA DA SILVA	81514	0,00	1.279,00	0,00
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.706,96	-5.706,96
18/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000125 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	842511	5.706,96	0,00	0,00
20/08/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025080000034 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	31.999,19	-31.999,19
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082001	0,00	592,92	-32.592,11
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025082000035 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082002	0,00	1.064,00	-33.656,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025082000035 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082003	0,00	152,00	-33.808,11
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082004	0,00	1.841,96	-35.650,07
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000005 / EMP. Nº 2025082000036 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082005	0,00	3.237,36	-38.887,43
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000021 / EMP. Nº 2025082000036 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082006	0,00	462,48	-39.349,91
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082007	0,00	1.235,12	-40.585,03
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025082000034 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082008	0,00	1.892,52	-42.477,55
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025082000034 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082009	0,00	270,36	-42.747,91
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082010	0,00	1.052,51	-43.800,42
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000017 / EMP. Nº 2025082000042 - 3190130000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082011	0,00	1.573,04	-45.373,46
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000018 / EMP. Nº 2025082000042 - 3190130000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082012	0,00	224,72	-45.598,18
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000056 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082013	0,00	289,08	-45.887,26
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000015 / EMP. Nº 2025082000041 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082014	0,00	520,52	-46.407,78
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000016 / EMP. Nº 2025082000041 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082015	0,00	74,36	-46.482,14
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082016	0,00	822,15	-47.304,29
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000013 / EMP. Nº 2025082000040 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082017	0,00	1.456,00	-48.760,29
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000014 / EMP. Nº 2025082000040 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082018	0,00	208,00	-48.968,29
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082019	0,00	121,23	-49.089,52
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000011 / EMP. Nº 2025082000039 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082020	0,00	224,00	-49.313,52
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000012 / EMP. Nº 2025082000039 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082021	0,00	32,00	-49.345,52
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082022	0,00	649,58	-49.995,10
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000009 / EMP. Nº 2025082000038 - 3190130000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082023	0,00	840,00	-50.835,10
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000010 / EMP. Nº 2025082000038 - 3190130000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082024	0,00	120,00	-50.955,10
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082025	0,00	1.903,24	-52.858,34
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000007 / EMP. Nº 2025082000037 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082026	0,00	4.200,00	-57.058,34
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000008 / EMP. Nº 2025082000037 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082027	0,00	600,00	-57.658,34
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000058 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082028	0,00	2.429,43	-60.087,77
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000019 / EMP. Nº 2025082000043 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082029	0,00	3.374,00	-63.461,77
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000020 / EMP. Nº 2025082000043 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082030	0,00	482,00	-63.943,77
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000060 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082031	0,00	1.958,27	-65.902,04
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000022 / EMP. Nº 2025082000044 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082032	0,00	3.194,52	-69.096,56
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000023 / EMP. Nº 2025082000044 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082033	0,00	456,36	-69.552,92
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082034	0,00	4.705,82	-74.258,74
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000025 / EMP. Nº 2025082000045 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082035	0,00	8.524,46	-82.783,20
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082037	0,00	938,66	-83.721,86
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000029 / EMP. Nº 2025082000048 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082038	0,00	1.360,52	-85.082,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000030 / EMP. Nº 2025082000048 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082039	0,00	194,36	-85.276,74
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082040	0,00	253,08	-85.529,82
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000027 / EMP. Nº 2025082000047 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082041	0,00	464,52	-85.994,34
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000028 / EMP. Nº 2025082000047 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082042	0,00	66,36	-86.060,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	082043	0,00	6.337,83	-92.398,53
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000026 / EMP. Nº 2025082000046 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082044	0,00	4.609,34	-97.007,87
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082045	0,00	328,34	-97.336,21
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082046	0,00	238,79	-97.575,00
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000028 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082047	0,00	969,28	-98.544,28
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000027 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082048	0,00	1.762,34	-100.306,62
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000026 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082049	0,00	683,10	-100.989,72
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000024 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082050	0,00	1.184,04	-102.173,76
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000025 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082051	0,00	91,08	-102.264,84
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000023 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082052	0,00	1.350,50	-103.615,34
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000021 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082053	0,00	1.924,00	-105.539,34
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000022 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082054	0,00	148,00	-105.687,34
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000020 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082055	0,00	428,31	-106.115,65
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000018 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082056	0,00	717,34	-106.832,99
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000019 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082057	0,00	55,18	-106.888,17
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000017 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082058	0,00	516,78	-107.404,95
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000015 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082059	0,00	878,02	-108.282,97
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000016 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082060	0,00	67,54	-108.350,51
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000014 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082061	0,00	852,21	-109.202,72
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082062	0,00	1.461,20	-110.663,92
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000013 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082063	0,00	112,40	-110.776,32
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000031 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082064	0,00	1.974,78	-112.751,10
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000029 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082065	0,00	3.299,76	-116.050,86
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000030 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082066	0,00	253,83	-116.304,69
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000049 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082067	0,00	1.646,96	-117.951,65
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000047 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082068	0,00	2.604,00	-120.555,65
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000048 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082069	0,00	372,00	-120.927,65
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000046 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082070	0,00	145,71	-121.073,36
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000044 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082071	0,00	262,08	-121.335,44
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000045 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082072	0,00	37,44	-121.372,88
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000032 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	575,99	-121.948,87
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	11.230,00	-133.178,87
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000004 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	157.637,32	0,00	24.458,45
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000003 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	2.358,66	0,00	26.817,11
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000033 / EMP. Nº 2025082000045 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82036	0,00	1.217,78	25.599,33
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000042 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	23.999,38	1.599,95
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000031 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	1.599,95	0,00
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	35,50	-35,50
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	17,50	-53,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.486,90	0,00	1.433,90
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100003 / EMP. Nº 2025082100005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	8005	0,00	1.433,90	0,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200009 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000971	0,00	16,65	-16,65
22/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	22,00	-38,65
22/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	10,00	-48,65
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200001 / EMP. Nº 2025081800002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	200,00	-248,65
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200003 / EMP. Nº 2025081500003 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	200,00	-448,65
22/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	024606	0,00	3.000,00	-3.448,65
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200002 / EMP. Nº 2025081500008 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	200,00	-3.648,65
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200004 / EMP. Nº 2025081800006 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GILVAN PASSOS FILHO	031813	0,00	200,00	-3.848,65
22/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000033 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082201	0,00	400,00	-4.248,65
22/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	082202	0,00	1.518,20	-5.766,85
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.866,85	0,00	100,00
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 32088-9.	32088	0,00	100,00	0,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082500042 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	082501	0,00	23.109,43	-23.109,43
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	23.109,43	0,00	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025082200003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	40.102,00	-40.102,00
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000113 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	008242	0,00	75,00	-40.177,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700009 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	010755	0,00	10,00	-40.187,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025082200004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J M AMORIM LTDA	028617	0,00	4.164,00	-44.351,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025082100003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.269,00	-45.620,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700005 / EMP. Nº 2025082100004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	315,00	-45.935,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	52.698,00	0,00	6.763,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700004 / EMP. Nº 2025081500001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	82701	0,00	6.763,00	0,00
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000157 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	231,00	-231,00
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000156 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	105,00	-336,00
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000145 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	4.285,82	-4.621,82
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800055 / EMP. Nº 2025082800011 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	11.108,45	-15.730,27
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000146 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	201,89	-15.932,16
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800054 / EMP. Nº 2025082800010 - 3191130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	556,53	-16.488,69
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000147 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	882,00	-17.370,69
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800053 / EMP. Nº 2025082800009 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	2.283,75	-19.654,44
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000148 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	556,85	-20.211,29
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800052 / EMP. Nº 2025082800008 - 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	-21.653,14
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000150 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	3.113,43	-24.766,57
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800051 / EMP. Nº 2025082800007 - 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	-34.133,58
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000149 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162606	0,00	1.640,66	-35.774,24
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800050 / EMP. Nº 2025082800006 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162606	0,00	4.248,12	-40.022,36
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000152 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	0162607	0,00	1.601,88	-41.624,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000143 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-41.816,88
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000144 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.338,78	-47.155,66
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	132.061,81	0,00	84.906,15
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800058 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2814	0,00	28,14	84.878,01
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000133 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	30184	0,00	18.000,00	66.878,01
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000131 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	3471	0,00	62.000,00	4.878,01
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800038 / EMP. Nº 2025072500003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82801	0,00	104,54	4.773,47
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000120 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82802	0,00	177,15	4.596,32
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800039 / EMP. Nº 2025082600004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	82803	0,00	1.834,18	2.762,14
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000121 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82804	0,00	823,05	1.939,09
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800045 / EMP. Nº 2025082600003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	82805	0,00	1.939,09	0,00
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000035 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		0,00	109.678,38	-109.678,38
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900054 / EMP. Nº 2025082000006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-110.178,38
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900065 / EMP. Nº 2025082000009 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-110.776,49
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	-110.656,49
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	-110.392,49
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900045 / EMP. Nº 2025082000017 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-112.792,49
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000109 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	242,00	-113.034,49
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000140 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	83,75	-113.118,24
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000141 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	184,25	-113.302,49
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000136 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-113.486,74
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000138 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-113.653,72
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000134 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-113.728,72
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000135 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-113.812,47
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000137 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-113.888,37
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000168 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-114.072,62
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000167 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	110,00	-114.182,62
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000169 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	93,61	-114.276,23
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000110 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	110,00	-114.386,23
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-114.570,48
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000086 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	231,00	-114.801,48
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000090 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-114.985,73
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000096 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-115.169,98
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000072 - 21881011503010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-115.253,73
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000084 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	105,00	-115.358,73
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000089 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-115.442,48
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000095 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-115.526,23
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-115.693,21
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000078 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-115.877,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	224,40	-116.101,86
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-116.286,11
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000088 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-116.470,36
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000092 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-116.654,61
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000094 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-116.838,86
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000100 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-117.102,86
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000102 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-117.614,36
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-117.690,26
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000077 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-117.774,01
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	102,00	-117.876,01
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000083 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-117.959,76
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000087 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-118.043,51
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000091 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-118.127,26
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000093 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-118.211,01
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000099 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-118.331,01
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000101 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-118.563,51
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000103 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	255,67	-118.819,18
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-119.003,43
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-119.087,18
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-119.271,43
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900058 / EMP. Nº 2025073100005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	216,32	-119.487,75
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900046 / EMP. Nº 2025080100006 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	71.482,28	-190.970,03
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900052 / EMP. Nº 2025080100007 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	418,16	-191.388,19
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025072300005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-192.888,19
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900016 / EMP. Nº 2025062400002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-195.015,69
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-194.783,19
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-194.271,69
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000082 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	255,67	0,00	-194.016,02
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900048 / EMP. Nº 2025082000016 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-198.666,02
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	83,75	0,00	-198.582,27
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	184,25	0,00	-198.398,02
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900029 / EMP. Nº 2025082100002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIRAN DA SILVA	029948	0,00	1.675,00	-200.073,02
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000056 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	102,00	0,00	-199.971,02
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	224,40	0,00	-199.746,62
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900027 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL DA SILVA SOUZA	029955	0,00	2.040,00	-201.786,62
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000091 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	83,75	0,00	-201.702,87
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000092 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	184,25	0,00	-201.518,62
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900050 / EMP. Nº 2025082000031 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NEILDE BENJAMIM DOS SANTOS	030052	0,00	1.675,00	-203.193,62
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	184,25	0,00	-203.009,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 202508000053 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	83,75	0,00	-202.925,62
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900023 / EMP. Nº 2025081500007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO JONAS RIBEIRO	030067	0,00	1.675,00	-204.600,62
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000139 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030111	0,00	1.407,00	-206.007,62
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900055 / EMP. Nº 2025071600001 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PACIFIC ELECTRONIC LTDA	030379	0,00	360,00	-206.367,62
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	83,75	0,00	-206.283,87
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000065 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	184,25	0,00	-206.099,62
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900031 / EMP. Nº 2025081800003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL ITALO PEREIRA DA SILVA	031977	0,00	1.675,00	-207.774,62
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000076 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031994	83,75	0,00	-207.690,87
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031994	184,25	0,00	-207.506,62
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900043 / EMP. Nº 2025081500005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO BEZERRA DA SILVA	031994	0,00	1.675,00	-209.181,62
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000083 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	-209.105,72
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000084 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	-208.938,74
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900049 / EMP. Nº 2025082000005 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	-210.456,74
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900053 / EMP. Nº 2025082000010 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038034	0,00	1.865,90	-212.322,64
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900042 / EMP. Nº 2025071700010 - 4490520000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 100 SPORTS LTDA	066487	0,00	90,00	-212.412,64
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900015 / EMP. Nº 2025082000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-224.412,64
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900051 / EMP. Nº 2025082000013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-238.412,64
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900014 / EMP. Nº 2025071600011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	499,00	-238.911,64
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900033 / EMP. Nº 2025071600008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	499,00	-239.410,64
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900035 / EMP. Nº 2025071600012 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	998,00	-240.408,64
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900064 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.974,21	-242.382,85
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000105 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	14916	0,00	150.000,00	-392.382,85
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	21.501,10	0,00	-370.881,75
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900062 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	212080	0,00	193,01	-371.074,76
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000132 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	3471	0,00	26.200,00	-397.274,76
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000007 - 17115101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	540.307,54	0,00	143.032,78
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000006 - 17115131010000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	8.084,40	0,00	151.117,18
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000054 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82901	83,75	0,00	151.200,93
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82901	184,25	0,00	151.385,18
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900025 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 PEDRO KAIK SANTOS HOLANDA	82901	0,00	1.675,00	149.710,18
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82902	83,75	0,00	149.793,93
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000071 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82902	184,25	0,00	149.978,18
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900038 / EMP. Nº 2025081800004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WESLLEY PEREIRA CAVALCANTE	82902	0,00	1.675,00	148.303,18
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82903	184,25	0,00	148.487,43
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82903	83,75	0,00	148.571,18
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900039 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MAXSUEL SANTOS SILVA	82903	0,00	1.675,00	146.896,18
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000058 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82904	83,75	0,00	146.979,93
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82904	184,25	0,00	147.164,18
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900028 / EMP. Nº 2025082200002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LUCIENE JORDÃO DA SILVA	82904	0,00	1.675,00	145.489,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900056 / EMP. Nº 2025082000018 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	82905	0,00	1.518,00	143.971,18
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000050 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82906	75,90	0,00	144.047,08
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82906	166,98	0,00	144.214,06
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900020 / EMP. Nº 2025082000015 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE BRUNO CAJÉ GOMES	82906	0,00	1.518,00	142.696,06
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82907	0,00	119,94	142.576,12
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000124 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82908	0,00	161,74	142.414,38
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025081800001 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82909	0,00	165,96	142.248,42
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82910	0,00	162,22	142.086,20
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025081800007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82911	0,00	27,64	142.058,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900022 / EMP. Nº 2025082800002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	82913	0,00	1.005,80	141.052,76
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000142 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	82914	0,00	3.000,00	138.052,76
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000126 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82915	0,00	200,00	137.852,76
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900018 / EMP. Nº 2025082800004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	82916	0,00	4.845,02	133.007,74
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900019 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	82917	0,00	3.550,13	129.457,61
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000093 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82918	75,90	0,00	129.533,51
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000094 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	82918	166,98	0,00	129.700,49
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082000014 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	82918	0,00	1.518,00	128.182,49
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900012 / EMP. Nº 2025082000020 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE	82918	0,00	150,00	128.032,49
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000151 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82919	0,00	252,00	127.780,49
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900013 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE	82920	0,00	80,40	127.700,09
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900059 / EMP. Nº 2025082000011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	82921	0,00	500,00	127.200,09
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000125 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82922	0,00	543,00	126.657,09
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900032 / EMP. Nº 2025080100005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	82923	0,00	508,50	126.148,59
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000123 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82924	0,00	1.230,12	124.918,47
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900044 / EMP. Nº 2025082800003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	82925	0,00	10.415,11	114.503,36
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025080700009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	82926	0,00	41,35	114.462,01
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900037 / EMP. Nº 2025071600002 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS LTDA	82927	0,00	893,98	113.568,03
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082700001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	82928	0,00	45,84	113.522,19
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025060500004 - 4490520000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA	82929	0,00	1.805,00	111.717,19
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	82930	0,00	253,11	111.464,08
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900040 / EMP. Nº 2025071700009 - 4490520000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 TREVENZA SOLUCOES LTDA	82931	0,00	706,84	110.757,24
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000041 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	82.258,78	28.498,46
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900060 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.483,90	23.014,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900063 / EMP. Nº 2025082900004 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	23.014,56	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.959.477,22</b>	<b>1.959.477,22</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>524.949,78</b>
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	43.982,33	480.967,45	
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.056,23	479.911,22	
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.006,84	478.904,38	
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	500.650,51	0,00	979.554,89	
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	30184	0,00	53.000,00	926.554,89	
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	35.877,76	890.677,13	
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	20.779,17	869.897,96	
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.706,96	0,00	875.604,92	
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	11.230,00	0,00	886.834,92	
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.486,90	885.348,02	
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.866,85	879.481,17	
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	23.109,43	856.371,74	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	52.698,00	803.673,74	
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	132.061,81	671.611,93	
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000075 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	6.964,87	0,00	678.576,80	
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	21.501,10	657.075,70	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>524.552,34</b>	<b>392.426,42</b>	<b>657.075,70</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL			SALDO ANTERIOR	997.902,81
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000090 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	082025	9.621,80	0,00	1.007.524,61
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.524,61</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 93.

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	6.306.049,88
			TOTAL GERAL:		6.306.049,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	7,02	-7,02	
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000013 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,91	0,00	3,89	
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000096 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	2,18	1,71	
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000173 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1,63	0,08	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080000012 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,08	0,00	
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	306,29	-306,29	
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000014 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	477,06	0,00	170,77	
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000098 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	95,41	75,36	
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000170 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	71,55	3,81	
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900061 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	3,81	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>487,97</b>	<b>487,97</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.177,85</b>
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	7,02	0,00	48.184,87
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000077 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	436,58	0,00	48.621,45
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	306,29	0,00	48.927,74
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>749,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.927,74</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	17.282,67	-17.282,67	
27/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000095 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	358,11	0,00	-16.924,56	
27/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000011 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	17.099,13	0,00	174,57	
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700007 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	170,99	3,58	
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700008 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	3,58	0,00	
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800059 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	10	0,00	10,00	-10,00	
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	5.469,41	-5.479,41	
28/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000012 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	13.942,00	0,00	8.462,59	
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800046 / EMP. Nº 2025082000029 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	82801	0,00	8.323,17	139,42	
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800056 / EMP. Nº 2025080100011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	139,42	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>31.399,24</b>	<b>31.399,24</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>46.917,46</b>
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	17.282,67	29.634,79
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	17.282,67	0,00	46.917,46
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	17.282,67	0,00	64.200,13
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	5.469,41	0,00	69.669,54
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000078 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	082025	442,29	0,00	70.111,83
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>40.477,04</b>	<b>17.282,67</b>	<b>70.111,83</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.221-5 - BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.221-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.330,00</b>
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000082 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	082025	120,78	0,00	13.450,78
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>120,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,78</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13,70</b>
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000073 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	082025	0,13	0,00	13,83
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13,83</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 575860997-4 - CEF - 575860997-4 C/C INVESTIMENTO (67.2013-2) C/C</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000038 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	100929	0,00	378.753,94	-378.753,94	
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67.2013-2 INVEST. P/A CONTA 5758609974 C/C.	1972	393.306,28	0,00	14.552,34	
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000039 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	211747	0,00	9.832,66	4.719,68	
07/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000043 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	285628	0,00	4.719,68	0,00	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>393.306,28</b>	<b>393.306,28</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.039-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC				
				SALDO ANTERIOR	2.900,10
			TOTAL GERAL:		2.900,10

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>101,70</b>
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000089 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	082025	0,91	0,00	102,61
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>102,61</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	421228	0,00	39,55	-39,55	
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	0,00	68,61	-108,16	
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	0,00	297,55	-405,71	
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	0,00	2.064,64	-2.470,35	
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	0,00	76,65	-2.547,00	
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	0,00	25,55	-2.572,55	
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	0,00	1.942,82	-4.515,37	
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	0,00	98,46	-4.613,83	
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	0,00	3,55	-4.617,38	
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	0820259	0,00	1.189,95	-5.807,33	
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	0820259	0,00	189,95	-5.997,28	
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	0820259	0,00	6.498,72	-12.496,00	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	0820259	0,00	1.151,62	-13.647,62	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	0820259	69,00	0,00	-13.578,62	
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900066 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000	0,00	169,80	-13.748,42	
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000092 - 1114510101010000 ARRECADACÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, VALOR LANÇADO ATRAVÉS DO EXTRATO BANCÁRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE RECEIT	31122025	13.748,42	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>13.817,42</b>	<b>13.817,42</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>447.967,52</b>
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67.2013-2 INVEST. P/A CONTA 5758609974 C/C.	1972	0,00	393.306,28	54.661,24	
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000087 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	082025	1.427,92	0,00	56.089,16	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.427,92</b>	<b>393.306,28</b>	<b>56.089,16</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>49.115,30</b>
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	421228	39,55	0,00	49.154,85	
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	68,61	0,00	49.223,46	
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	297,55	0,00	49.521,01	
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	2.064,64	0,00	51.585,65	
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	76,65	0,00	51.662,30	
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	25,55	0,00	51.687,85	
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	1.942,82	0,00	53.630,67	
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	98,46	0,00	53.729,13	
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	082025	3,55	0,00	53.732,68	
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	0820259	1.189,95	0,00	54.922,63	
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	0820259	189,95	0,00	55.112,58	
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	0820259	6.498,72	0,00	61.611,30	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	0820259	0,00	69,00	61.542,30	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	0820259	1.151,62	0,00	62.693,92	
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000080 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	082025	495,94	0,00	63.189,86	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>14.143,56</b>	<b>69,00</b>	<b>63.189,86</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 93.

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	491,01
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000083 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	082025	4,72	0,00	495,73
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,72</b>	<b>0,00</b>	<b>495,73</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100018 / EMP. Nº 2025073100015 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	11613	0,00	400,00	-400,00	
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-O APLIC P/A CONTA 34-O.	247437	9.136,50	0,00	8.736,50	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100003 / EMP. Nº 2025072900006 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 LIDIA RENATA FERRANTE DA CRUZ	305379	0,00	3.000,00	5.736,50	
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000069 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	351192	0,00	1.500,00	4.236,50	
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3936401	100,00	0,00	4.336,50	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100006 / EMP. Nº 2025073100014 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ADOLFO BARBOSA E SILVA	3936401	0,00	2.000,00	2.336,50	
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	439464	12,50	0,00	2.349,00	
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	439464	27,50	0,00	2.376,50	
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100004 / EMP. Nº 2025072400006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MIQUEIAS EZEQUIEL DA SILVA	439464	0,00	250,00	2.126,50	
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000153 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	6633	0,00	520,00	1.606,50	
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000067 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	674926	0,00	1.606,50	0,00	
04/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000050 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	327,84	0,00	327,84	
04/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000058 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	17.470,89	0,00	17.798,73	
04/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000051 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	65,57	17.733,16	
04/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000059 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	3.494,18	14.238,98	
05/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000036 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	7.049,99	0,00	21.288,97	
05/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000037 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	1.410,00	19.878,97	
05/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000044 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703260	56.805,40	0,00	76.684,37	
05/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000045 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703260	0,00	11.361,08	65.323,29	
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-O P/A CONTA 34-O APLIC.	592154	0,00	64.723,29	600,00	
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025080100002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	599110	0,00	300,00	300,00	
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500002 / EMP. Nº 2025073000005 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	911022	0,00	300,00	0,00	
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700003 / EMP. Nº 2025080100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	071210	0,00	4.000,00	-4.000,00	
07/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000095 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	411870	326,54	0,00	-3.673,46	
07/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000096 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	411870	680,30	0,00	-2.993,16	
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700002 / EMP. Nº 2025080500007 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1006 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	411870	0,00	27.211,97	-30.205,13	
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-O APLIC P/A CONTA 34-O.	451975	49.475,33	0,00	19.270,20	
07/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080700001 / EMP. Nº 2025080500008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	610280	0,00	19.270,20	0,00	
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140853	60,31	0,00	60,31	
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000035 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140853	170,21	0,00	230,52	
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140853	374,47	0,00	604,99	
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800007 / EMP. Nº 2025080700006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA	140853	0,00	3.404,25	-2.799,26	
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-O APLIC P/A CONTA 34-O.	876978	2.799,26	0,00	0,00	
12/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000038 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	549.409,35	0,00	549.409,35	
12/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000052 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	4.380,81	0,00	553.790,16	
12/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000039 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	109.881,87	443.908,29	
12/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000053 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	876,16	443.032,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C</b>					
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	257973	0,00	443.032,13	0,00
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000123 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	211116	1.755,92	0,00	1.755,92
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000124 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	211116	842,84	0,00	2.598,76
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300002 / EMP. Nº 2025071500001 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1007 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	211116	0,00	70.236,96	-67.638,20
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300001 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	540183	0,00	2.415,80	-70.054,00
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	70.054,00	0,00	0,00
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400041 / EMP. Nº 2025060200001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 A M DOS SANTOS LTDA	141259	0,00	3.525,58	-3.525,58
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400042 / EMP. Nº 2025071600005 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	141259	0,00	70,00	-3.595,58
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400043 / EMP. Nº 2025080500002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	141259	0,00	700,00	-4.295,58
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000171 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	141300	0,00	0,20	-4.295,78
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400039 / EMP. Nº 2025062300001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	141300	0,00	1.240,00	-5.535,78
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400040 / EMP. Nº 2025071600015 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP	141300	0,00	270,00	-5.805,78
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400044 / EMP. Nº 2025080600004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	141300	0,00	1.021,24	-6.827,02
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400037 / EMP. Nº 2025080600003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	141301	0,00	4.659,73	-11.486,75
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400038 / EMP. Nº 2025080600005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	141301	0,00	1.683,13	-13.169,88
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	268825	15.811,29	0,00	2.641,41
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400045 / EMP. Nº 2025080500004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	311540	0,00	1.310,00	1.331,41
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400036 / EMP. Nº 2025080500001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	333185	0,00	500,00	831,41
14/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081400035 / EMP. Nº 2025070700006 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	815330	0,00	212,65	618,76
14/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000154 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	815331	0,00	618,76	0,00
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000054 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.081,92	0,00	3.081,92
18/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000055 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	616,38	2.465,54
19/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000040 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	17326	36.392,30	0,00	38.857,84
19/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000041 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	17326	0,00	7.278,46	31.579,38
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000172 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	191637	0,00	178.279,55	-146.700,17
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	146.700,17	0,00	0,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	1.297,00	0,00	1.297,00
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	804866	17,50	0,00	1.314,50
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	804866	35,50	0,00	1.350,00
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100002 / EMP. Nº 2025080100008 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	804866	0,00	350,00	1.000,00
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025081100002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS	828575	0,00	1.000,00	0,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200005 / EMP. Nº 2025081500004 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	221352	0,00	200,00	-200,00
22/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	648249	10,00	0,00	-190,00
22/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	648249	22,00	0,00	-168,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200006 / EMP. Nº 2025082000023 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSÉ ROBERIO DA SILVA	648249	0,00	200,00	-368,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200007 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 JAILSON DOS SANTOS FEITOSA	662728	0,00	600,00	-968,00
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	1.343,00	0,00	375,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200008 / EMP. Nº 2025081300002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	736947	0,00	300,00	75,00
22/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	790168	0,00	75,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C</b>					
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025082200011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE	251625	0,00	6.000,00	-6.069,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	6.069,00	0,00	0,00
26/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000042 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	138.409,51	0,00	138.409,51
26/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000056 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.984,69	0,00	141.394,20
26/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000043 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	27.681,90	113.712,30
26/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000057 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	596,94	113.115,36
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	990001	0,00	113.115,36	0,00
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700006 / EMP. Nº 2025082600002 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	271643	0,00	200,00	-200,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	200,00	0,00	0,00
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000071 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008005	0,00	934,74	-934,74
28/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000093 - 1729990102000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	170326	30.000,00	0,00	29.065,26
28/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000094 - 2429990102000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	170326	70.000,00	0,00	99.065,26
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800040 / EMP. Nº 2025082000024 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	263055	0,00	3.842,61	95.222,65
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800043 / EMP. Nº 2025082000028 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	281651	0,00	1.380,85	93.841,80
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000174 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	281652	0,00	2.549,09	91.292,71
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281652	4.704,93	0,00	95.997,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800015 / EMP. Nº 2025082500011 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281652	0,00	58.129,00	37.868,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800016 / EMP. Nº 2025082500012 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281652	0,00	2.750,00	35.118,64
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000040 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281653	1.987,86	0,00	37.106,50
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000041 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281653	369,94	0,00	37.476,44
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000042 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281653	4.285,82	0,00	41.762,26
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281653	805,47	0,00	42.567,73
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800019 / EMP. Nº 2025082500004 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281653	0,00	26.796,02	15.771,71
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800020 / EMP. Nº 2025082500005 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281653	0,00	3.816,91	11.954,80
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800021 / EMP. Nº 2025082500006 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281653	0,00	1.500,00	10.454,80
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800022 / EMP. Nº 2025082500007 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281653	0,00	233,53	10.221,27
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800023 / EMP. Nº 2025082500008 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281653	0,00	4.045,74	6.175,53
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800024 / EMP. Nº 2025082500009 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281653	0,00	455,00	5.720,53
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800025 / EMP. Nº 2025082500010 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	281653	0,00	581,90	5.138,63
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000097 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816531	2.429,43	0,00	7.568,06
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000098 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816531	1.687,89	0,00	9.255,95
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800049 / EMP. Nº 2025082500002 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2816531	0,00	24.100,00	-14.844,05
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281655	1.903,24	0,00	-12.940,81
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000088 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281655	5.909,14	0,00	-7.031,67
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800048 / EMP. Nº 2025082500001 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	281655	0,00	30.000,00	-37.031,67
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000099 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816551	1.958,27	0,00	-35.073,40
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000100 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816551	562,63	0,00	-34.510,77
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800047 / EMP. Nº 2025082500003 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2816551	0,00	22.818,00	-57.328,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000038 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281656	1.841,96	0,00	-55.486,81
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281656	10,05	0,00	-55.476,76
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800018 / EMP. Nº 2025082500018 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	281656	0,00	23.124,00	-78.600,76
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000101 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816561	1.052,51	0,00	-77.548,25
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000102 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816561	562,63	0,00	-76.985,62
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800017 / EMP. Nº 2025082500014 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	2816561	0,00	11.236,00	-88.221,62
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000103 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816562	2.123,97	0,00	-86.097,65
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000104 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816562	1.687,89	0,00	-84.409,76
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800014 / EMP. Nº 2025082500013 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	2816562	0,00	20.200,00	-104.609,76
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816563	649,58	0,00	-103.960,18
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000106 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816563	562,63	0,00	-103.397,55
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800013 / EMP. Nº 2025082500015 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	2816563	0,00	6.000,00	-109.397,55
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281657	1.235,12	0,00	-108.162,43
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281657	562,63	0,00	-107.599,80
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800011 / EMP. Nº 2025082500019 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	281657	0,00	13.518,00	-121.117,80
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000114 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816571	938,66	0,00	-120.179,14
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000115 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816571	562,63	0,00	-119.616,51
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800012 / EMP. Nº 2025082500024 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2816571	0,00	9.718,00	-129.334,51
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281658	366,93	0,00	-128.967,58
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800010 / EMP. Nº 2025082500020 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	281658	0,00	4.836,00	-133.803,58
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000116 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816581	822,15	0,00	-132.981,43
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800009 / EMP. Nº 2025082500021 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2816581	0,00	10.400,00	-143.381,43
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000117 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816582	592,92	0,00	-142.788,51
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800008 / EMP. Nº 2025082500022 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2816582	0,00	7.600,00	-150.388,51
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000118 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816583	121,23	0,00	-150.267,28
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800007 / EMP. Nº 2025082500023 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2816583	0,00	1.600,00	-151.867,28
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000119 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816584	363,32	0,00	-151.503,96
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000120 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816584	289,08	0,00	-151.214,88
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000121 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816584	882,00	0,00	-150.332,88
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000122 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816584	476,94	0,00	-149.855,94
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800005 / EMP. Nº 2025082500017 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2816584	0,00	9.718,00	-159.573,94
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800006 / EMP. Nº 2025082500025 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2816584	0,00	300,00	-159.873,94
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800030 / EMP. Nº 2025082500034 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	281659	0,00	2.504,70	-162.378,64
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000107 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816591	201,89	0,00	-162.176,75
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800026 / EMP. Nº 2025082500039 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2816591	0,00	1.366,20	-163.542,95
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800027 / EMP. Nº 2025082500040 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2816591	0,00	75,90	-163.618,85
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800028 / EMP. Nº 2025082500041 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2816591	0,00	250,00	-163.868,85
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000108 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816592	1.755,96	0,00	-162.112,89
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000109 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816592	282,40	0,00	-161.830,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000110 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816592	3.113,43	0,00	-158.717,06
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800029 / EMP. Nº 2025082500033 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2816592	0,00	19.734,00	-178.451,06
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800031 / EMP. Nº 2025082500035 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2816592	0,00	910,80	-179.361,86
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800032 / EMP. Nº 2025082500036 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2816592	0,00	3.187,80	-182.549,66
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800033 / EMP. Nº 2025082500037 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2816592	0,00	910,80	-183.460,46
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800034 / EMP. Nº 2025082500038 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2816592	0,00	650,00	-184.110,46
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000126 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816593	613,61	0,00	-183.496,85
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000127 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816593	556,85	0,00	-182.940,00
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000128 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816593	1,36	0,00	-182.938,64
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800035 / EMP. Nº 2025082500030 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2816593	0,00	3.314,60	-186.253,24
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800036 / EMP. Nº 2025082500031 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2816593	0,00	662,92	-186.916,16
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800037 / EMP. Nº 2025082500032 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2816593	0,00	898,30	-187.814,46
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000111 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816594	402,37	0,00	-187.412,09
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000112 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816594	1.640,66	0,00	-185.771,43
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000113 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2816594	968,71	0,00	-184.802,72
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025082500026 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2816594	0,00	10.322,40	-195.125,12
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082500027 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2816594	0,00	1.396,56	-196.521,68
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800003 / EMP. Nº 2025082500028 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2816594	0,00	303,60	-196.825,28
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800004 / EMP. Nº 2025082500029 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2816594	0,00	260,00	-197.085,28
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800044 / EMP. Nº 2025082000027 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	355884	0,00	4.731,28	-201.816,56
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800041 / EMP. Nº 2025082000026 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	408958	0,00	7.182,63	-208.999,19
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000128 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	476537	0,00	1.188,14	-210.187,33
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800042 / EMP. Nº 2025082000030 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	606408	0,00	1.423,74	-211.611,07
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000122 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	715530	0,00	2.436,09	-214.047,16
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	214.047,16	0,00	0,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900047 / EMP. Nº 2025080100009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARISTELA SILVA	028463	0,00	1.200,00	-1.200,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000175 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290857	0,00	690,77	-1.890,77
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000066 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290857	83,75	0,00	-1.807,02
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000067 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290857	184,25	0,00	-1.622,77
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000068 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290857	83,75	0,00	-1.539,02
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290857	184,25	0,00	-1.354,77
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900034 / EMP. Nº 2025081500006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EVERTON DOS SANTOS SILVA	290857	0,00	1.675,00	-3.029,77
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900036 / EMP. Nº 2025081400001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JELSON DOS SANTOS FEITOSA	290857	0,00	1.675,00	-4.704,77
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290858	83,75	0,00	-4.621,02
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290858	184,25	0,00	-4.436,77
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000048 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290858	83,75	0,00	-4.353,02
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000049 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290858	184,25	0,00	-4.168,77
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900017 / EMP. Nº 2025081800005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA MATEUS DOS SANTOS	290858	0,00	1.675,00	-5.843,77
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900041 / EMP. Nº 2025082000032 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA APARECIDA TENÓRIO	290858	0,00	1.675,00	-7.518,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>				
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291043	105,00	0,00	-7.413,77
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291043	231,00	0,00	-7.182,77
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900030 / EMP. Nº 2025082000033 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 TIAGO FERREIRA DA SILVA	291043	0,00	2.100,00	-9.282,77
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900011 / EMP. Nº 2025072100005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	291454	0,00	5.706,96	-14.989,73
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900021 / EMP. Nº 2025060200009 - 3390300000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP	291454	0,00	1.280,00	-16.269,73
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900024 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	291454	0,00	1.980,00	-18.249,73
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900026 / EMP. Nº 2025082000007 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	291454	0,00	2.932,15	-21.181,88
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000107 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	529973	0,00	1.848,00	-23.029,88
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	23.029,88	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.513.965,57</b>	<b>1.513.965,57</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>183.048,85</b>
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	247437	0,00	9.136,50	173.912,35	
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	592154	64.723,29	0,00	238.635,64	
07/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	451975	0,00	49.475,33	189.160,31	
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	876978	0,00	2.799,26	186.361,05	
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	257973	443.032,13	0,00	629.393,18	
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	70.054,00	559.339,18	
14/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	268825	0,00	15.811,29	543.527,89	
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	146.700,17	396.827,72	
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	1.297,00	395.530,72	
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	1.343,00	394.187,72	
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	6.069,00	388.118,72	
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	990001	113.115,36	0,00	501.234,08	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	200,00	501.034,08	
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	214.047,16	286.986,92	
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000084 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	3.492,66	0,00	290.479,58	
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	23.029,88	267.449,70	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>624.363,44</b>	<b>539.962,59</b>	<b>267.449,70</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341-2 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,03
			TOTAL GERAL:		0,03

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	876979	0,00	468,27	-468,27	
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000046 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	585,34	0,00	117,07	
11/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000047 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	117,07	0,00	
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	-36,50	
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000099 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	221,16	0,00	184,66	
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000100 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	44,23	140,43	
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	2108	0,00	140,43	0,00	
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	000000	69,00	0,00	69,00	
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727220	0,00	69,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>875,50</b>	<b>875,50</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 93.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>42.628,05</b>
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000086 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	407,83	0,00	43.035,88
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>407,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.035,88</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.603,79</b>
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	876979	468,27	0,00	17.072,06
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	2108	140,43	0,00	17.212,49
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	000000	0,00	69,00	17.143,49
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000085 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	162,94	0,00	17.306,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>771,64</b>	<b>69,00</b>	<b>17.306,43</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.				
				SALDO ANTERIOR	67.178,89
			TOTAL GERAL:		67.178,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 269-6 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 269-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,04</b>
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000081 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	0,01	0,00	0,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC			SALDO ANTERIOR	622,37
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000079 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	082025	6,22	0,00	628,59
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,22</b>	<b>0,00</b>	<b>628,59</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 93.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 574193992-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.663.137,98</b>
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000088 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	082025	16.036,02	0,00	1.679.174,00	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>16.036,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.174,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 32088-9 - BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	0,00	800,00	-800,00
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 32088-9.	32088	100,00	0,00	-700,00
22/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000060 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	59323	700,00	0,00	0,00
25/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000062 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	118027	36.300,00	0,00	36.300,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	0,00	53.300,00	-17.000,00
25/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000061 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	800055	17.000,00	0,00	0,00
26/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000063 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	015124	15.000,00	0,00	15.000,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	0,00	15.000,00	0,00
27/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000064 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	015124	1.000,00	0,00	1.000,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	0,00	1.000,00	0,00
28/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000066 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	059323	100,00	0,00	100,00
28/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000065 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	059323	9.400,00	0,00	9.500,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	0,00	9.500,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 32088-9 APL - BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	800,00	0,00	800,00	
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	53.300,00	0,00	54.100,00	
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	15.000,00	0,00	69.100,00	
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	1.000,00	0,00	70.100,00	
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	9.500,00	0,00	79.600,00	
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000076 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	082025	117,64	0,00	79.717,64	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>79.717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>79.717,64</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 93.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 93.

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

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>										
02/01/2025	2025010200002	8.000,00	0,00	4.121,43	4.120,92	3.879,08	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	51.162,04	51.162,04	18.837,96	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	6.884,00	6.884,00	3.148,00	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	4.163,95	4.097,89	5.902,11	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	CONTERRANEIO 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	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	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	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
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	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
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	304,60	229,38	75,22	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
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
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	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	2025071600013	1.112,00	0,00	1.112,00	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
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	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
24/07/2025	2025072400003	2.212,20	0,00	2.174,94	2.174,94	37,26	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
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
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
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	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
06/08/2025	2025080600001	1.279,60	0,00	1.279,00	1.279,00	0,60	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
06/08/2025	2025080600006	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	086.976.504-37	MARIANA RODRIGUES DE LIMA
08/08/2025	2025080800003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	084.478.574-17	MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA
11/08/2025	2025081100002	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	644.920.014-68	MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS
12/08/2025	2025081200001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.36.00.00.00.0000	317.741.213-87	FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
15/08/2025	2025081500009	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	120.111.174-96	PEDRO TAVARES NETO
19/08/2025	2025081900003	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/08/2025	2025081900004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	084.478.574-17	MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA
20/08/2025	2025082000003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/08/2025	2025082000004	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
20/08/2025	2025082000019	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/08/2025	2025082000025	14.912,25	0,00	0,00	0,00	14.912,25	06.0028.15.452.0006.2015	3390.30.00.00.00.0000	49.081.960/0001-12	RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA
22/08/2025	2025082200005	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
22/08/2025	2025082200006	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
22/08/2025	2025082200007	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
22/08/2025	2025082200008	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
22/08/2025	2025082200009	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
22/08/2025	2025082200010	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
22/08/2025	2025082200011	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	58.528.141/0001-61	58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE
25/08/2025	2025082500016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	58.528.141/0001-61	58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE
25/08/2025	2025082500043	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
27/08/2025	2025082700002	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	120.111.174-96	PEDRO TAVARES NETO
28/08/2025	2025082800005	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	120.111.174-96	PEDRO TAVARES NETO
29/08/2025	2025082900001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
29/08/2025	2025082900002	3.803,86	0,00	3.803,86	0,00	3.803,86	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	04.212.364/0001-96	V D - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
29/08/2025	2025082900003	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	02.0002.04.124.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
29/08/2025	2025082900005	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	024.219.594-62	NEPOZIANO AMANCIO CAVALCANTE
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>564.823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>335.190,55</b>	<b>264.314,50</b>	<b>300.508,80</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>										
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	1.323,32	1.323,32	36,37	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/02/2025	2025020500015	5.081,58	0,00	0,00	0,00	5.081,58	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/02/2025	2025020500020	12.798,94	0,00	0,00	0,00	12.798,94	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
05/02/2025	2025020500021	3.362,37	0,00	0,00	0,00	3.362,37	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
13/02/2025	2025021300001	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300002	480,24	0,00	0,00	0,00	480,24	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300005	606,05	0,00	0,00	0,00	606,05	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300006	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300007	795,34	0,00	0,00	0,00	795,34	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300008	244,83	0,00	0,00	0,00	244,83	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
18/02/2025	2025021800003	7.474,00	0,00	0,00	0,00	7.474,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	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 ACESSORIA 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	2.005,21	2.005,21	2.494,79	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.

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
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	CONTERRANEIO 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	CONTERRANEIO 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
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	2025052700006	2.977,44	0,00	996,71	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	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
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
01/07/2025	2025070100004	35.640,00	0,00	11.880,00	11.880,00	23.760,00	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
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
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	699,98	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	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
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	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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
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
01/08/2025	2025080100003	380,00	0,00	380,00	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
04/08/2025	2025080400004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
04/08/2025	2025080400005	1.179,90	0,00	0,00	0,00	1.179,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
04/08/2025	2025080400006	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA
04/08/2025	2025080400009	2.040,00	0,00	2.040,00	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
04/08/2025	2025080400013	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
07/08/2025	2025080700002	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700003	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700004	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700005	154,00	0,00	0,00	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
07/08/2025	2025080700006	154,00	0,00	0,00	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
07/08/2025	2025080700007	154,00	0,00	0,00	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
07/08/2025	2025080700008	154,00	0,00	0,00	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
07/08/2025	2025080700009	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700011	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS
07/08/2025	2025080700012	714,30	0,00	0,00	0,00	714,30	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/08/2025	2025080700013	5.497,98	0,00	0,00	0,00	5.497,98	14.0006.10.301.0004.5001	4490.52.00.00.00.0000	54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
07/08/2025	2025080700015	1.219,98	0,00	1.219,98	0,00	1.219,98	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS
07/08/2025	2025080700016	1.441,32	0,00	0,00	0,00	1.441,32	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
07/08/2025	2025080700017	8.445,00	0,00	0,00	0,00	8.445,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLIGICOS LTDA
07/08/2025	2025080700018	1.011,00	0,00	230,20	230,20	780,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
15/08/2025	2025081500003	316,47	0,00	316,47	0,00	316,47	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
15/08/2025	2025081500004	2.493,89	0,00	2.493,89	0,00	2.493,89	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
15/08/2025	2025081500010	1.646,11	0,00	0,00	0,00	1.646,11	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
15/08/2025	2025081500011	681,02	0,00	0,00	0,00	681,02	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
15/08/2025	2025081500012	2.055,78	0,00	2.055,78	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
15/08/2025	2025081500013	8.667,33	0,00	0,00	0,00	8.667,33	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
15/08/2025	2025081500014	5.496,00	0,00	5.496,00	0,00	5.496,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/08/2025	2025081800002	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/08/2025	2025081800003	1.959,55	0,00	1.959,55	0,00	1.959,55	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/08/2025	2025081800004	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	14.0006.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/08/2025	2025082100014	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.331.633/0001-36	RAD RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA
25/08/2025	2025082500006	1.896,39	0,00	1.896,39	0,00	1.896,39	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
25/08/2025	2025082500007	200,30	0,00	200,30	0,00	200,30	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
25/08/2025	2025082500010	1.964,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	58.406.720/0001-31	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/08/2025	2025082500011	5.529,49	0,00	0,00	0,00	5.529,49	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500012	3.197,40	0,00	0,00	0,00	3.197,40	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	50.567.060/0001-69	DENTAL IPO LTDA
25/08/2025	2025082500013	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500014	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500015	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
25/08/2025	2025082500016	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
25/08/2025	2025082500017	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
25/08/2025	2025082500018	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
25/08/2025	2025082500019	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.963.837/0001-90	RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA
25/08/2025	2025082500020	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.963.837/0001-90	RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA
25/08/2025	2025082500021	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
25/08/2025	2025082500022	1.301,39	0,00	0,00	0,00	1.301,39	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
25/08/2025	2025082500023	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500024	2.979,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500025	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
25/08/2025	2025082500026	178,71	0,00	178,71	0,00	178,71	14.0006.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
25/08/2025	2025082500027	807,62	0,00	807,62	0,00	807,62	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
25/08/2025	2025082500028	178,64	0,00	178,64	0,00	178,64	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
25/08/2025	2025082500029	965,15	0,00	965,15	0,00	965,15	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
25/08/2025	2025082500030	1.743,59	0,00	1.743,59	0,00	1.743,59	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/08/2025	2025082500031	818,71	0,00	818,71	0,00	818,71	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/08/2025	2025082600003	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	068.002.224-45	IONARA VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS
29/08/2025	2025082900008	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
29/08/2025	2025082900009	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
29/08/2025	2025082900010	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>303.252,53</b>	<b>0,00</b>	<b>127.758,81</b>	<b>88.105,20</b>	<b>215.147,33</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>										
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	CONTERRANEO 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.

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	862,92	850,23	349,77	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	3.200,00	3.158,93	41,07	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	960,14	928,21	571,79	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	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
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	CONTERRANEO 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	CONTERRANEO 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
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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	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	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
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
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	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	497,50	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	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	446,20	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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	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	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
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	3.745,28	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	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	6.225,00	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	2025073000034	100,00	0,00	100,00	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	2025073000038	100,00	0,00	100,00	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	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 LOCAÇÃO E SERVIÇOS 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
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
01/08/2025	2025080100010	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
01/08/2025	2025080100011	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/08/2025	2025080100012	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
01/08/2025	2025080100013	3.701,02	0,00	0,00	0,00	3.701,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
01/08/2025	2025080100015	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
05/08/2025	2025080500001	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	16.840.510/0001-07	EDNALDO DA SILVA 06731960462
05/08/2025	2025080500003	3.774,55	0,00	3.774,55	3.774,47	0,08	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
08/08/2025	2025080800001	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
11/08/2025	2025081100001	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
11/08/2025	2025081100002	9.997,79	0,00	0,00	0,00	9.997,79	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13/08/2025	2025081300001	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
13/08/2025	2025081300002	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
13/08/2025	2025081300003	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
13/08/2025	2025081300004	3.599,99	0,00	0,00	0,00	3.599,99	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500001	1.139,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	18.242.283/0001-43	ROBERTO ALBUQUERQUE BRANDAO 92564720404
15/08/2025	2025081500002	3.599,99	0,00	0,00	0,00	3.599,99	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500003	7.199,98	0,00	0,00	0,00	7.199,98	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500004	3.599,99	0,00	0,00	0,00	3.599,99	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500005	7.199,98	0,00	0,00	0,00	7.199,98	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500006	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500007	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500008	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500009	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500010	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500011	518,10	0,00	0,00	0,00	518,10	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	53.921.916/0001-40	UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA
15/08/2025	2025081500012	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500013	696,50	0,00	0,00	0,00	696,50	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500014	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500015	696,50	0,00	0,00	0,00	696,50	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500016	1.240,10	0,00	0,00	0,00	1.240,10	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
15/08/2025	2025081500017	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
15/08/2025	2025081500018	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500019	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
15/08/2025	2025081500020	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
15/08/2025	2025081500021	1.413,80	0,00	0,00	0,00	1.413,80	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
15/08/2025	2025081500022	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	53.921.916/0001-40	UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA
15/08/2025	2025081500023	2.117,38	0,00	0,00	0,00	2.117,38	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500024	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	53.921.916/0001-40	UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA
15/08/2025	2025081500025	2.490,44	0,00	0,00	0,00	2.490,44	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500026	606,32	0,00	0,00	0,00	606,32	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
15/08/2025	2025081500027	520,07	0,00	0,00	0,00	520,07	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
15/08/2025	2025081500028	1.361,46	0,00	0,00	0,00	1.361,46	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500029	1.171,13	0,00	0,00	0,00	1.171,13	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500030	470,70	0,00	0,00	0,00	470,70	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
15/08/2025	2025081500031	1.712,62	0,00	0,00	0,00	1.712,62	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500032	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
15/08/2025	2025081500033	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
15/08/2025	2025081500034	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
15/08/2025	2025081500035	2.405,21	0,00	0,00	0,00	2.405,21	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500036	485,40	0,00	0,00	0,00	485,40	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	54.601.858/0001-30	54.601.858 JOHANN ANDREY DIAS OMENA NASCIMENTO
15/08/2025	2025081500037	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
15/08/2025	2025081500038	440,90	0,00	0,00	0,00	440,90	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	54.601.858/0001-30	54.601.858 JOHANN ANDREY DIAS OMENA NASCIMENTO
15/08/2025	2025081500039	2.896,60	0,00	0,00	0,00	2.896,60	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500040	2.032,41	0,00	0,00	0,00	2.032,41	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500041	2.355,70	0,00	0,00	0,00	2.355,70	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500042	4.111,51	0,00	0,00	0,00	4.111,51	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500046	638,84	0,00	638,84	638,00	0,84	05.0010.12.361.0005.4023	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
15/08/2025	2025081500048	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	049.942.914-11	ITALO DE ARAUJO PEDROSA
18/08/2025	2025081800001	519,75	0,00	0,00	0,00	519,75	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/08/2025	2025081800002	755,25	0,00	0,00	0,00	755,25	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/08/2025	2025081800003	1.370,50	0,00	0,00	0,00	1.370,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/08/2025	2025081800004	899,50	0,00	0,00	0,00	899,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/08/2025	2025081800005	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/08/2025	2025081800006	2.537,50	0,00	0,00	0,00	2.537,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/08/2025	2025081800007	3.732,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/08/2025	2025081800008	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/08/2025	2025081800009	1.815,97	0,00	0,00	0,00	1.815,97	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800010	1.434,77	0,00	0,00	0,00	1.434,77	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800011	743,53	0,00	0,00	0,00	743,53	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800012	656,84	0,00	0,00	0,00	656,84	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800013	878,95	0,00	0,00	0,00	878,95	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800014	1.090,95	0,00	0,00	0,00	1.090,95	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800015	2.680,24	0,00	0,00	0,00	2.680,24	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800016	1.315,76	0,00	0,00	0,00	1.315,76	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800017	1.447,70	0,00	0,00	0,00	1.447,70	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800018	2.199,37	0,00	0,00	0,00	2.199,37	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
18/08/2025	2025081800019	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
20/08/2025	2025082000001	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
20/08/2025	2025082000004	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
20/08/2025	2025082000015	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
21/08/2025	2025082100002	48.720,00	0,00	0,00	0,00	48.720,00	05.0010.12.361.0005.4023	3390.39.00.00.00.0000	03.477.032/0001-70	ACERTIZA LT LTDA
24/08/2025	2025082400001	10.294,05	0,00	0,00	0,00	10.294,05	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/08/2025	2025082500001	2.665,30	0,00	0,00	0,00	2.665,30	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	15.508.827/0001-88	ANGELIQUE ORLANDINA CORREA
25/08/2025	2025082500002	3.113,20	0,00	0,00	0,00	3.113,20	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	15.508.827/0001-88	ANGELIQUE ORLANDINA CORREA
25/08/2025	2025082500003	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	29.583.709/0001-49	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA
25/08/2025	2025082500004	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	29.583.709/0001-49	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA
25/08/2025	2025082500005	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
25/08/2025	2025082500006	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
25/08/2025	2025082500007	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
26/08/2025	2025082600001	640,51	0,00	0,00	0,00	640,51	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/08/2025	2025082700001	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	067.416.854-21	JOSEFA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
28/08/2025	2025082800001	13.917,50	0,00	0,00	0,00	13.917,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/08/2025	2025082800004	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
28/08/2025	2025082800005	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
29/08/2025	2025082900001	388,61	0,00	0,00	0,00	388,61	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
29/08/2025	2025082900002	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
29/08/2025	2025082900003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	067.413.404-40	VANESSA ANDREZA DE ANDRADE
29/08/2025	2025082900004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.905.764-60	ALEXANDRE JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA
29/08/2025	2025082900005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	115.400.854-14	PATRICIA CASADO DE LIMA
29/08/2025	2025082900006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	088.183.794-61	RAY DEMÉZIO DA SILVA
29/08/2025	2025082900007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.148.024-98	ALINE ALVES DA SILVA
29/08/2025	2025082900008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	043.870.024-41	MARIA JOSÉ JULIO FERREIRA
29/08/2025	2025082900009	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	092.741.514-38	MARIA ERLANDIA DA SILVA
29/08/2025	2025082900010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.696.864-70	JONAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA
29/08/2025	2025082900011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.710.174-40	ROBERTA GOMES FERREIRA
29/08/2025	2025082900012	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
29/08/2025	2025082900013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.447.454-23	JOSIVANIA BERNARDO DA SILVA
29/08/2025	2025082900014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.818.284-79	JOSÉ DIEGO PERREIRA DE LIMA
29/08/2025	2025082900015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	156.150.834-92	JOEL DA SILVA
29/08/2025	2025082900016	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	160.253.914-67	ADRIAN WESLEY PEREIRA DA SILVA
29/08/2025	2025082900017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	101.142.194-19	ANTÔNIA ALVES DE MELO
29/08/2025	2025082900018	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
29/08/2025	2025082900019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	111.864.174-47	TAWHANY SHÉRIDA MARTINS LIMA
29/08/2025	2025082900020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	119.344.724-09	JOSE CELSO DA COSTA FERREIRA
29/08/2025	2025082900021	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
29/08/2025	2025082900022	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/08/2025	2025082900023	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
29/08/2025	2025082900024	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
29/08/2025	2025082900025	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	030.470.074-62	MARIA JOSE TENORIO DA SILVA
29/08/2025	2025082900026	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	114.973.554-60	EDUARDO JOBSON DA SILVA
29/08/2025	2025082900027	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	043.947.284-95	JANDIRA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
29/08/2025	2025082900028	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	025.806.284-36	ERALDO TENÓRIO DE HOLANDA
29/08/2025	2025082900029	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.829.444-69	FRANKELINE DA SILVA AUGUSTINHO
29/08/2025	2025082900030	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	034.146.384-10	CARLITO BATISTA DA SILVA
29/08/2025	2025082900031	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	155.319.034-30	AGRACIANO CONCEIÇÃO DA SILVA
29/08/2025	2025082900032	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	054.995.714-65	ANA CELIA FERREIRA DE LIMA
29/08/2025	2025082900033	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	352.784.598-40	ALESSANDRA MAURA DA SILVA
29/08/2025	2025082900034	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	144.500.114-49	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO
29/08/2025	2025082900035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	610.146.304-44	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS
29/08/2025	2025082900037	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	079.071.904-52	MARIA CICERA SOARES
29/08/2025	2025082900038	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	088.753.534-84	QUITERIA GOMES DASILVA
29/08/2025	2025082900039	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	055.356.844-22	IVANDETE DOS SANTOS SOARES
29/08/2025	2025082900040	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.711.414-50	LUCIANA TENÓRIO CAVALCANTE
29/08/2025	2025082900041	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.465.194-97	FÁBIO WILLAMES TENÓRIO
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>902.994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>409.427,06</b>	<b>281.561,74</b>	<b>621.433,22</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>										
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	1.200,58	1.200,58	2.299,42	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.

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	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	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
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
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	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
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
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	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
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	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	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	MILLENUM INDUSTRIA LTDA
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
04/08/2025	2025080400001	3.201,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
11/08/2025	2025081100001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	087.659.394-50	LUANA MARIA FLORENTINO CORREIA
12/08/2025	2025081200002	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	035.517.274-73	MARIA ZILMA DE ARAUJO SIMPLICIO
12/08/2025	2025081200003	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	095.168.144-33	EDSON ARLINDO DOS SANTOS
12/08/2025	2025081200004	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	062.983.304-45	MARCOS MACIEL ALVES FERREIRA
12/08/2025	2025081200005	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	117.229.004-07	BRUNO RAFAEL VIEIRA DANTAS
12/08/2025	2025081200006	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	132.899.884-30	JOSÉ MARIA SILVA MACENA
14/08/2025	2025081400001	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	028.773.584-29	VANILZA LEINA BESERRA DE SOUZA LIMA
20/08/2025	2025082000001	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
20/08/2025	2025082000007	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
21/08/2025	2025082100001	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.36.00.00.00.0000	097.563.874-24	EMILLY LANAY BECKER
21/08/2025	2025082100002	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	097.563.874-24	EMILLY LANAY BECKER
22/08/2025	2025082200001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
22/08/2025	2025082200002	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
22/08/2025	2025082200003	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
22/08/2025	2025082200004	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
22/08/2025	2025082200005	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
22/08/2025	2025082200006	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
22/08/2025	2025082200007	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
22/08/2025	2025082200008	1.401,24	0,00	0,00	0,00	1.401,24	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
22/08/2025	2025082200009	2.424,05	0,00	0,00	0,00	2.424,05	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
28/08/2025	2025082800001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	084.604.164-29	ANA PAULA ALEXANDRE DE ARAÚJO DA SILVA
28/08/2025	2025082800002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	084.223.404-70	JOSEFA CICERA DA SILVA
29/08/2025	2025082900001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	169.958.144-44	JOSE RAFAEL GOMES DA SILVA
29/08/2025	2025082900002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.244.0009.8003	3390.36.00.00.00.0000	043.947.284-95	JANDIRA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
29/08/2025	2025082900004	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>320.223,84</b>	<b>0,00</b>	<b>245.675,04</b>	<b>235.305,43</b>	<b>84.918,41</b>				
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>										
01/04/2025	2025040100004	21.883,46	0,00	21.855,46	21.855,46	28,00	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>98.409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97.895,70</b>	<b>97.865,70</b>	<b>544,00</b>				
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>										
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
19/08/2025	2025081900002	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
19/08/2025	2025081900003	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>5.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,00</b>	<b>2.919,60</b>	<b>2.662,40</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.195.286,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.709,16</b>	<b>970.072,17</b>	<b>1.225.214,16</b>				

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: AGOSTO

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

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.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>515.747,10</b>	<b>0,00</b>	<b>491.493,74</b>	<b>490.902,00</b>	<b>24.845,10</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>												
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.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>52.056,53</b>	<b>2.749,80</b>	<b>23.177,20</b>	<b>46.073,45</b>	<b>3.233,28</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>												
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: AGOSTO

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.
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>531.560,57</b>	<b>0,00</b>	<b>475.043,33</b>	<b>474.775,70</b>	<b>56.784,87</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>												
29/08/2024	2024082900005	PROCESSADO	2024082900005	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
09/10/2024	2024100900002	PROCESSADO	2024100900002	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTEERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECOOES
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	4.031,98	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121610004	NÃO PROCESSADO	2024121600004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610005	NÃO PROCESSADO	2024121600005	2.400,00	0,00	2.252,52	2.252,52	147,48	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	37,48	0,00	37,48	37,48	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2024	2024122010004	NÃO PROCESSADO	2024122000004	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
27/12/2024	2024122710008	NÃO PROCESSADO	2024122700008	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>13.757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.156,04</b>	<b>13.156,04</b>	<b>601,95</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.113.122,19</b>	<b>2.749,80</b>	<b>1.002.870,31</b>	<b>1.024.907,19</b>	<b>85.465,20</b>				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR