



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

**BALANCETES MENSAIS**

**JANEIRO / 2025**

**ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	62,04	937,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	37.452,31	37.452,31	213.547,69
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00
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	390,00	390,00	2.710,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.864,00	4.864,00	63.136,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	22.179,00	22.179,00	82.821,00
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	0,00	30.860,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	2.523,75	2.523,75	23.876,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>791.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.268,00</b>	<b>67.471,10</b>	<b>67.471,10</b>	<b>723.796,90</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	0,00	482.218,00	54.000,00	54.000,00	428.218,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.773,00	3.773,00	96.227,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.040,00	1.040,00	23.960,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	25.200,00	25.200,00	427.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>1.065.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.618,00</b>	<b>84.013,00</b>	<b>84.013,00</b>	<b>981.605,00</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	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>105.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.592,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>1.862.993,90</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>1.862.993,90</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.000,00	12.000,00	88.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>132.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.652,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>120.652,00</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	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	0,00	0,00	447.800,00	49.493,34	49.493,34	398.306,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	525,00	525,00	10.928,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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>0,00</b>	<b>620.873,00</b>	<b>50.018,34</b>	<b>50.018,34</b>	<b>570.854,66</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	0,00	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	7.482,67	7.482,67	55.517,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008</b>	<b>114.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.831,00</b>	<b>7.482,67</b>	<b>7.482,67</b>	<b>107.348,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>868.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.356,00</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>798.854,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>868.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.356,00</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>798.854,99</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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>							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	86.839,86	86.839,86	528.160,14
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	37.386,53	37.386,53	162.613,47
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3190.94.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00
3191.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.631,57	16.631,57	233.368,43
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	125,00	125,00	16.419,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.893,45	31.893,45	268.106,55
3390.33.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00
3390.35.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.360,00	5.360,00	74.640,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	0,00	0,00	418.509,00	115.049,52	115.049,52	303.459,48
3390.47.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
3390.91.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>2.508.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.433,00</b>	<b>293.285,93</b>	<b>293.285,93</b>	<b>2.215.147,07</b>
<b>03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS</b>							
3371.41.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.433,00</b>	<b>293.285,93</b>	<b>293.285,93</b>	<b>2.295.147,07</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
9999.99.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.433,00</b>	<b>293.285,93</b>	<b>293.285,93</b>	<b>2.395.147,07</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>							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00
3190.09.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	13.974,42	13.974,42	347.032,58
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.829,66	1.829,66	33.685,34
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	0,00	194.194,00	0,00	0,00	194.194,00
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	0,00	0,00	56.843,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	57.334,58	57.334,58	222.665,42
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 - 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	51.608,88	51.608,88	448.391,12
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009</b>	<b>1.640.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.278,00</b>	<b>124.747,54</b>	<b>124.747,54</b>	<b>1.515.530,46</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	0,00	0,00	38.602,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	80.042,99	80.042,99	819.957,01
<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>80.042,99</b>	<b>80.042,99</b>	<b>1.358.559,01</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	0,00	170.880,00
<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>0,00</b>	<b>170.880,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>204.790,53</b>	<b>204.790,53</b>	<b>3.044.969,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>204.790,53</b>	<b>204.790,53</b>	<b>3.044.969,47</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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.452,00	24.452,00	475.548,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	733,20	733,20	199.266,80
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

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	805,00	805,00	9.195,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	57.588,24	57.588,24	142.411,76
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.343,00	1.343,00	98.657,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	76.693,50	76.693,50	723.306,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>161.614,94</b>	<b>161.614,94</b>	<b>2.048.385,06</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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.264,50</b>	<b>205.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.735,50</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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022</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>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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</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>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4002 - 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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</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	0,00	0,00	253.437,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	69,00	69,00	52.431,00
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>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>349.931,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>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	0,00	0,00	305.000,00	59.809,89	59.809,89	245.190,11
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - 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 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.890,00	5.890,00	244.110,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>65.699,89</b>	<b>65.699,89</b>	<b>659.300,11</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	0,00	170.698,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<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>0,00</b>	<b>270.698,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.000,00</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	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
<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>0,00</b>	<b>1.442.000,00</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	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	0,00	5.962,50
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	53.600,00	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	0,00	10.500,00
<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>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>16.462,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>11.275.823,00</b>	<b>49.562,50</b>	<b>49.562,50</b>	<b>11.275.823,00</b>	<b>280.983,83</b>	<b>280.983,83</b>	<b>10.994.839,17</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	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</b>	<b>442.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.750,00</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	0,00	550.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	12.846,73	12.846,73	687.153,27
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	472.983,28	472.983,28	3.127.016,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	28.069,84	28.069,84	331.930,16
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	169.042,39	169.042,39	1.730.957,61
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>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>682.942,24</b>	<b>682.942,24</b>	<b>7.432.057,76</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	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.518,00	1.518,00	698.482,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	450.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	82.242,50	82.242,50	367.757,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.702,47	9.702,47	130.297,53
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	28.262,25	28.262,25	151.737,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>121.725,22</b>	<b>121.725,22</b>	<b>2.648.274,78</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	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4032 - 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	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00	0,00	0,00	114.694,00	0,00	0,00	114.694,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032</b>	<b>714.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.694,00</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: JANEIRO

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>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>12.921.444,00</b>	<b>804.667,46</b>	<b>804.667,46</b>	<b>12.116.776,54</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>24.197.267,00</b>	<b>499.562,50</b>	<b>499.562,50</b>	<b>24.197.267,00</b>	<b>1.085.651,29</b>	<b>1.085.651,29</b>	<b>23.111.615,71</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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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	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	63.128,71	63.128,71	436.871,29
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.535,28	11.535,28	148.464,72
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	0,00	0,00	92.476,00	0,00	0,00	92.476,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	250,00	250,00	8.188,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	4.250,00	4.250,00	6.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	32.935,90	32.935,90	467.064,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	6.450,00	6.450,00	108.550,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	107.522,87	107.522,87	492.477,13
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	0,00	44.117,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>2.460.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.594,00</b>	<b>226.072,76</b>	<b>226.072,76</b>	<b>2.234.521,24</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</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	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</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	0,00	240.000,00	6.832,51	6.832,51	233.167,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>6.832,51</b>	<b>6.832,51</b>	<b>263.167,49</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415.594,00</b>	<b>232.905,27</b>	<b>232.905,27</b>	<b>11.182.688,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>11.415.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415.594,00</b>	<b>232.905,27</b>	<b>232.905,27</b>	<b>11.182.688,73</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	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	37.877,82	37.877,82	262.122,18
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	11.086,18	11.086,18	68.913,82
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	125,00	125,00	4.875,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.500,04	8.500,04	141.499,96
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	270,00	270,00	49.730,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.237,07	3.237,07	96.762,93
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	7.700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001</b>	<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>63.396,11</b>	<b>63.396,11</b>	<b>863.603,89</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	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.551,36	1.551,36	18.448,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>1.551,36</b>	<b>1.551,36</b>	<b>157.448,64</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	0,00	0,00	120.000,00
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	7.599,00	7.599,00	52.401,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>7.599,00</b>	<b>7.599,00</b>	<b>207.401,00</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	0,00	0,00	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</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	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	7.695,60	7.695,60	6.804,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.575,52	7.575,52	52.424,48
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	886,01	886,01	89.113,99
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	69,00	69,00	49.931,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>16.226,13</b>	<b>16.226,13</b>	<b>413.273,87</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	0,00	0,00	60.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	80.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</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>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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</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	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>88.772,60</b>	<b>88.772,60</b>	<b>4.197.727,40</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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	223.592,34	223.592,34	2.176.407,66
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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: 08.0017.16.482.0006.1030</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>223.592,34</b>	<b>223.592,34</b>	<b>3.176.407,66</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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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	0,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</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>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	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	69,00	999.931,00	0,00	0,00	999.931,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>5.639.931,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>223.661,34</b>	<b>223.661,34</b>	<b>10.316.338,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>15.017.500,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>15.017.500,00</b>	<b>312.433,94</b>	<b>312.433,94</b>	<b>14.705.066,06</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: JANEIRO

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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.048,00	23.048,00	276.952,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.944,70	6.944,70	93.055,30
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.618,54	18.618,54	211.381,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00	5.050,00	5.050,00	37.370,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	44.538,03	44.538,03	155.461,97
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>	<b>964.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.058,00</b>	<b>98.199,27</b>	<b>98.199,27</b>	<b>865.858,73</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	0,00	0,00	100.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>98.199,27</b>	<b>98.199,27</b>	<b>2.364.599,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>98.199,27</b>	<b>98.199,27</b>	<b>2.364.599,73</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: JANEIRO

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	0,00	19.174,00	0,00	0,00	19.174,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.990,03	2.990,03	97.009,97
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	0,00	25.000,00	463,86	463,86	24.536,14
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	75,81	75,81	17.924,19
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>	<b>229.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.900,00</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>226.370,30</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	3.086,00	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	0,00	30.000,00
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	0,00	25.000,00
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>3.086,00</b>	<b>3.086,00</b>	<b>71.914,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>6.615,70</b>	<b>6.615,70</b>	<b>3.618.284,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>6.615,70</b>	<b>6.615,70</b>	<b>3.618.284,30</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	105.000,00	7.481,84	7.481,84	97.518,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.899,25	1.899,25	200,75
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	9.000,00	9.000,00	96.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>250.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.950,00</b>	<b>18.381,09</b>	<b>18.381,09</b>	<b>232.568,91</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	479.709,23	479.709,23	5.085.290,77
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	62.790,11	62.790,11	672.209,89
<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>542.499,34</b>	<b>542.499,34</b>	<b>5.757.500,66</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>6.582.619,57</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>6.582.619,57</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	0,00	0,00	360.000,00	53.587,86	53.587,86	306.412,14
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	71.886,41	71.886,41	528.113,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	29.358,52	29.358,52	120.641,48
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	22.127,75	22.127,75	577.872,25
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	520,00	520,00	16.355,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.284,15	17.284,15	282.715,85
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	6.125,00	6.125,00	73.875,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	0,00	800.000,00	38.632,69	38.632,69	761.367,31
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002</b>	<b>2.981.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.875,00</b>	<b>239.522,38</b>	<b>239.522,38</b>	<b>2.742.352,62</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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001</b>	<b>40.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.401,00</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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.000,00</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	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	11.432,66	11.432,66	788.567,34
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.543,00	0,00	0,00	169.543,00	0,00	0,00	169.543,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.823,47	11.823,47	138.176,53
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	0,00	1.900.000,00	129.299,23	129.299,23	1.770.700,77
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	531,45	531,45	29.468,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

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	40.417,06	40.417,06	109.582,94
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.073,42	21.073,42	228.926,58
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.106,54	1.106,54	1.498.893,46
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.808,29	0,00	33.808,29	11.517,94	11.517,94	22.290,35
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.632,13	0,00	44.632,13	7.810,40	7.810,40	36.821,73
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 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	926,61	926,61	159.073,39
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	60,00	60,00	19.940,00
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	497,48	497,48	507,31
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.106,33	0,00	15.106,33	12.148,69	12.148,69	2.957,64
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>94.551,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196.815,54</b>	<b>248.644,95</b>	<b>248.644,95</b>	<b>8.948.170,59</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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.940,02	12.940,02	7.059,98
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	0,00	0,00	125.503,00	26.684,58	26.684,58	98.818,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	2.071,09	2.071,09	177.928,91
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	4.379,84	0,00	9.894,84	9.894,84	9.894,84	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	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	0,00	0,00	29.311,00	2.148,19	2.148,19	27.162,81
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 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	4.379,84	27.605,16	0,00	0,00	27.605,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	0,00	0,00	12.743,00	2.860,52	2.860,52	9.882,48
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>4.379,84</b>	<b>4.379,84</b>	<b>1.510.498,00</b>	<b>56.599,24</b>	<b>56.599,24</b>	<b>1.453.898,76</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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
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>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</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	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: JANEIRO

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	0,00	0,00	90.000,00	31.611,68	31.611,68	58.388,32
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	0,00	40.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	1.155,81	0,00	12.405,81	12.405,81	12.405,81	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	1.155,81	10.779,19	0,00	0,00	10.779,19
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	0,00	5.625,00	109,17	109,17	5.515,83
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>1.155,81</b>	<b>1.155,81</b>	<b>577.394,00</b>	<b>44.126,66</b>	<b>44.126,66</b>	<b>533.267,34</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: JANEIRO

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>100.087,19</b>	<b>5.535,65</b>	<b>19.157.983,54</b>	<b>588.893,23</b>	<b>588.893,23</b>	<b>18.569.090,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>19.063.432,00</b>	<b>100.087,19</b>	<b>5.535,65</b>	<b>19.157.983,54</b>	<b>588.893,23</b>	<b>588.893,23</b>	<b>18.569.090,31</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	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.109,41	8.109,41	141.890,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	733,20	733,20	8.716,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.592,12	5.592,12	39.407,88
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	120,88	120,88	189.879,12
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031</b>	<b>529.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.184,00</b>	<b>14.555,61</b>	<b>14.555,61</b>	<b>514.628,39</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	0,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	48,30	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	22,10	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>70,40</b>	<b>158.700,00</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>158.629,60</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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>	<b>87.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.550,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.000,00	7.000,00	43.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>873.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>1.655.434,00</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>1.655.434,00</b>	<b>21.626,01</b>	<b>21.626,01</b>	<b>1.633.807,99</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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>1.717.434,00</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>1.717.434,00</b>	<b>21.626,01</b>	<b>21.626,01</b>	<b>1.695.807,99</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	7.898,14	7.898,14	87.101,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>121.101,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>121.101,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>121.101,86</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>93.592.453,00</b>	<b>599.789,09</b>	<b>505.237,55</b>	<b>93.687.004,54</b>	<b>3.634.164,85</b>	<b>3.634.164,85</b>	<b>90.052.839,69</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

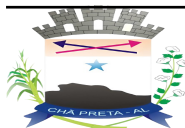
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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**

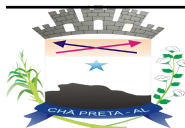
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.650.115,00	66.650.115,00	0,00	4.645.706,39	4.645.706,39	62.004.408,61
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	0,00	112.274,29	112.274,29	2.814.763,71
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	107.546,39	107.546,39	2.792.453,61
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	0,00	4.698,60	4.698,60	295.301,40
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	0,00	474,60	474,60	199.525,40
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	0,00	474,60	474,60	199.525,40
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	0,00	474,60	474,60	199.525,40
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	0,00	474,60	474,60	199.525,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	4.224,00	4.224,00	95.776,00
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	0,00	4.224,00	4.224,00	95.776,00
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	0,00	4.224,00	4.224,00	95.776,00
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	0,00	4.224,00	4.224,00	95.776,00
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	0,00	15.124,52	15.124,52	1.784.875,48
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	0,00	15.124,52	15.124,52	1.784.875,48
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	0,00	15.124,52	15.124,52	1.784.875,48
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	0,00	15.124,52	15.124,52	1.784.875,48
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	0,00	15.124,52	15.124,52	1.784.875,48
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	0,00	87.723,27	87.723,27	712.276,73
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	0,00	87.723,27	87.723,27	712.276,73
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	0,00	87.723,27	87.723,27	712.276,73
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	0,00	87.723,27	87.723,27	712.276,73
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	0,00	87.723,27	87.723,27	712.276,73
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	0,00	4.727,90	4.727,90	22.310,10
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	0,00	4.727,90	4.727,90	22.310,10
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	0,00	4.727,90	4.727,90	22.310,10
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	0,00	4.727,90	4.727,90	22.310,10
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	0,00	4.727,90	4.727,90	22.310,10
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	0,00	139.678,83	139.678,83	1.908.983,17
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	0,00	118.080,70	118.080,70	1.810.581,30
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	0,00	118.080,70	118.080,70	1.810.581,30
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	0,00	118.080,70	118.080,70	1.810.581,30
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	0,00	77.128,91	77.128,91	1.351.533,09
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	0,00	77.128,91	77.128,91	1.351.533,09
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	0,00	40.951,79	40.951,79	459.048,21
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	0,00	40.951,79	40.951,79	459.048,21
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

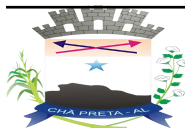
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

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>0,00</b>	<b>21.598,13</b>	<b>21.598,13</b>	<b>98.401,87</b>
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.598,13</b>	<b>21.598,13</b>	<b>98.401,87</b>
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.598,13</b>	<b>21.598,13</b>	<b>98.401,87</b>
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.598,13</b>	<b>21.598,13</b>	<b>98.401,87</b>
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	0,00	21.598,13	21.598,13	98.401,87
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.338,12</b>	<b>158.338,12</b>	<b>1.496.161,88</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.338,12</b>	<b>158.338,12</b>	<b>1.496.161,88</b>
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.338,12</b>	<b>158.338,12</b>	<b>1.496.161,88</b>
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.054,23</b>	<b>149.054,23</b>	<b>1.350.945,77</b>
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.277,98</b>	<b>94.277,98</b>	<b>1.405.722,02</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>0,00</b>	<b>26.377,72</b>	<b>26.377,72</b>	<b>-26.377,72</b>
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93	-7,93
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	0,00	0,00	0,00	26.369,79	26.369,79	-26.369,79
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,39</b>	<b>4.810,39</b>	<b>-4.810,39</b>
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	0,00	2.270,38	2.270,38	-2.270,38
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	0,00	9,10	9,10	-9,10
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	-15,99
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	0,00	2.514,92	2.514,92	-2.514,92
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	5.223,90	5.223,90	-5.223,90
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	-406,00
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00	17.729,48	17.729,48	-17.729,48
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	-0,12
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,04</b>	<b>6.042,04</b>	<b>-6.042,04</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	0,00	803,82	803,82	-803,82
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45	-2,45
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	0,00	1.621,08	1.621,08	-1.621,08
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	0,00	489,07	489,07	-489,07
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	0,00	1.296,43	1.296,43	-1.296,43
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	0,00	84,09	84,09	-84,09
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10	-1.745,10
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.688,33</b>	<b>33.688,33</b>	<b>-33.688,33</b>

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

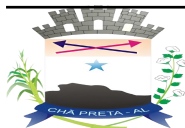
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

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	0,00	3.124,75	3.124,75	-3.124,75
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	0,00	4.584,41	4.584,41	-4.584,41
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	0,00	96,66	96,66	-96,66
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	0,00	7,17	7,17	-7,17
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	0,00	132,42	132,42	-132,42
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	0,00	108,87	108,87	-108,87
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	0,00	24.638,54	24.638,54	-24.638,54
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	0,00	995,51	995,51	-995,51
<b>1.3.2.1.01.02.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.776,25</b>	<b>54.776,25</b>	<b>-54.776,25</b>
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	0,00	54.776,25	54.776,25	-54.776,25
<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>0,00</b>	<b>9.283,89</b>	<b>9.283,89</b>	<b>145.216,11</b>
<b>1.3.2.1.04.01.00.00.00.00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,89</b>	<b>9.283,89</b>	<b>145.216,11</b>
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	0,00	9.283,89	9.283,89	145.216,11
<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>0,00</b>	<b>4.235.415,15</b>	<b>4.235.415,15</b>	<b>55.784.499,85</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>0,00</b>	<b>2.809.644,57</b>	<b>2.809.644,57</b>	<b>39.643.527,43</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>0,00</b>	<b>1.306.602,22</b>	<b>1.306.602,22</b>	<b>17.818.487,78</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>0,00</b>	<b>1.306.295,41</b>	<b>1.306.295,41</b>	<b>17.806.794,59</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>0,00</b>	<b>1.306.295,41</b>	<b>1.306.295,41</b>	<b>13.606.794,59</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>0,00</b>	<b>1.306.295,41</b>	<b>1.306.295,41</b>	<b>13.606.794,59</b>
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	0,00	1.632.869,21	1.632.869,21	16.676.130,79
<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>0,00</b>	<b>-326.573,80</b>	<b>-326.573,80</b>	<b>-3.069.336,20</b>
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	0,00	-326.573,80	-326.573,80	-3.069.336,20
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>

## BALANCETE DA RECEITA


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

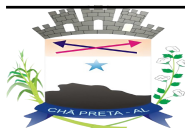
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>306,81</b>	<b>306,81</b>	<b>11.693,19</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	0,00	306,81	306,81	11.693,19
<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>0,00</b>	<b>306,81</b>	<b>306,81</b>	<b>11.693,19</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	0,00	383,50	383,50	14.616,50
<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>0,00</b>	<b>-76,69</b>	<b>-76,69</b>	<b>-2.923,31</b>
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-76,69	-76,69	-2.923,31
<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>0,00</b>	<b>30.248,28</b>	<b>30.248,28</b>	<b>317.751,72</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>0,00</b>	<b>30.248,28</b>	<b>30.248,28</b>	<b>317.751,72</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>0,00</b>	<b>317,79</b>	<b>317,79</b>	<b>-317,79</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	0,00	317,79	317,79	-317,79
<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>0,00</b>	<b>29.930,49</b>	<b>29.930,49</b>	<b>318.069,51</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	0,00	29.930,49	29.930,49	318.069,51
<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>0,00</b>	<b>285.168,14</b>	<b>285.168,14</b>	<b>6.006.444,86</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>0,00</b>	<b>285.168,14</b>	<b>285.168,14</b>	<b>5.800.444,86</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>0,00</b>	<b>247.599,99</b>	<b>247.599,99</b>	<b>4.611.539,01</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	0,00	189.915,99	189.915,99	4.669.223,01
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	57.684,00	57.684,00	-57.684,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>16.483,07</b>	<b>16.483,07</b>	<b>245.390,93</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	0,00	16.483,07	16.483,07	245.390,93
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>0,00</b>	<b>11.243,58</b>	<b>11.243,58</b>	<b>168.756,42</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	0,00	2.135,58	2.135,58	177.864,42
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	0,00	9.108,00	9.108,00	-9.108,00
<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>0,00</b>	<b>9.841,50</b>	<b>9.841,50</b>	<b>65.158,50</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	0,00	9.841,50	9.841,50	65.158,50
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.600,00</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	0,00	0,00	0,00	380.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

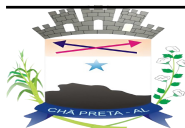
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	<b>1.930.025,00</b>	<b>1.930.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.233,72</b>	<b>111.233,72</b>	<b>1.818.791,28</b>
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.233,72</b>	<b>111.233,72</b>	<b>613.766,28</b>
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.233,72</b>	<b>111.233,72</b>	<b>613.766,28</b>
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	0,00	111.233,72	111.233,72	613.766,28
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	<b>4.327,00</b>	<b>4.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,00</b>
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	<b>4.327,00</b>	<b>4.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,00</b>
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	<b>270.698,00</b>	<b>270.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.698,00</b>
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	<b>270.698,00</b>	<b>270.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.698,00</b>
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	270.698,00	270.698,00	0,00	0,00	0,00	270.698,00
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
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	<b>4.415.694,00</b>	<b>4.415.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.335,89</b>	<b>1.036.335,89</b>	<b>3.379.358,11</b>
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	<b>4.415.694,00</b>	<b>4.415.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.335,89</b>	<b>1.036.335,89</b>	<b>3.379.358,11</b>
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	<b>2.664.694,00</b>	<b>2.664.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.678,78</b>	<b>624.678,78</b>	<b>2.040.015,22</b>
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	0,00	624.678,78	624.678,78	2.040.015,22
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	<b>1.751.000,00</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.969,93</b>	<b>373.969,93</b>	<b>1.377.030,07</b>
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	373.969,93	373.969,93	1.377.030,07
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.687,18</b>	<b>37.687,18</b>	<b>-37.687,18</b>
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	37.687,18	37.687,18	-37.687,18
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.265,68</b>	<b>37.265,68</b>	<b>1.132.234,32</b>
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.265,68</b>	<b>37.265,68</b>	<b>1.132.234,32</b>
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.265,68</b>	<b>37.265,68</b>	<b>1.132.234,32</b>
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,68</b>	<b>7.736,68</b>	<b>-7.736,68</b>
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	0,00	7.736,68	7.736,68	-7.736,68
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>0,00</b>	<b>29.529,00</b>	<b>29.529,00</b>	<b>1.139.971,00</b>
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	0,00	0,00	0,00	29.529,00	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**

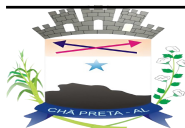
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEG. DO ATEND. DO CAD. UNICO-SUAS-PROCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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>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	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	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	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>0,00</b>	<b>2.790,64</b>	<b>8.570.459,36</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
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
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
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
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
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
<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>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
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	0,00	2.790,64	24.209,36
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	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>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	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	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
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	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>0,00</b>	<b>717.375,16</b>	<b>8.343.617,84</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	0,00	713.561,37	6.498.231,63
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	0,00	688.015,11	6.247.984,89
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	0,00	688.015,11	6.247.984,89
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	0,00	688.015,11	6.247.984,89
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	860.018,89	7.389.981,11
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.314.000,00	-1.314.000,00	0,00	-172.003,78	-1.141.996,22
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	0,00	22.418,32	241.261,68
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	0,00	22.418,32	241.261,68
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	0,00	22.418,32	241.261,68
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	329.600,00	329.600,00	0,00	28.022,89	301.577,11
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-65.920,00	-65.920,00	0,00	-5.604,57	-60.315,43
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	0,00	662,70	1.150,30
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	0,00	662,70	1.150,30
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	0,00	662,70	1.150,30
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	0,00	828,38	1.437,62
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	0,00	-165,68	-287,32

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: JANEIRO

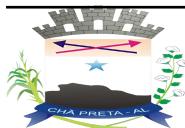
EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	0,00	2.465,24	2.465,24	7.834,76
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	0,00	2.465,24	2.465,24	7.834,76
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	0,00	2.465,24	2.465,24	7.834,76
1.7.2.1.54.00.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.01.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.200,00	41.200,00	0,00	3.813,79	3.813,79	37.386,21
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	0,00	3.813,79	3.813,79	37.386,21
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	0,00	3.813,79	3.813,79	37.386,21
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	41.200,00	41.200,00	0,00	3.813,79	3.813,79	37.386,21
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	0,00	0,00	0,00	683.000,00
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	0,00	0,00	0,00	683.000,00
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	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROVIDA FIXO (HOSPITALAR)	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
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 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	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.505.750,00	8.505.750,00	0,00	708.395,42	708.395,42	7.797.354,58
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	0,00	708.395,42	708.395,42	7.797.354,58
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	0,00	708.395,42	708.395,42	7.797.354,58
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	0,00	708.395,42	708.395,42	7.797.354,58
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	0,00	708.395,42	708.395,42	7.797.354,58



**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.064,96</b>	<b>337.064,96</b>	<b>4.723.273,04</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	0,00	337.064,96	337.064,96	4.723.273,04
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	0,00	337.064,96	337.064,96	4.723.273,04
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	0,00	337.064,96	337.064,96	4.723.273,04
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00	1.660.433,00	1.660.433,00	0,00	0,00	0,00	1.660.433,00
7.2.1.5.01.01.00.00.00.00	1.660.433,00	1.660.433,00	0,00	0,00	0,00	1.660.433,00
7.2.1.5.01.01.01.00.00.00	1.660.433,00	1.660.433,00	0,00	0,00	0,00	1.660.433,00
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	0,00	268.318,04	268.318,04	2.417.796,96
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	0,00	268.318,04	268.318,04	2.417.796,96
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	78.563,71	78.563,71	-78.563,71
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	0,00	189.754,33	189.754,33	2.496.360,67
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	713.790,00	713.790,00	0,00	68.746,92	68.746,92	645.043,08
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00	713.790,00	713.790,00	0,00	68.746,92	68.746,92	645.043,08
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00	713.790,00	713.790,00	0,00	68.746,92	68.746,92	645.043,08
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>10.553.000,00</b>	<b>10.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553.000,00</b>
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>0,00</b>	<b>4.982.771,35</b>	<b>4.982.771,35</b>	<b>80.309.681,65</b>

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: JANEIRO

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	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.452,31	37.452,31	37.452,31	37.452,31	37.452,31	37.452,31	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
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	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	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	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.179,00	22.179,00	22.179,00	22.179,00	22.179,00	22.179,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.523,75	2.523,75	2.523,75	2.523,75	2.523,75	2.523,75	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>67.471,10</b>	<b>67.471,10</b>	<b>67.471,10</b>	<b>67.471,10</b>	<b>67.471,10</b>	<b>67.471,10</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.773,00	3.773,00	3.773,00	3.773,00	3.773,00	3.773,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>84.013,00</b>	<b>84.013,00</b>	<b>84.013,00</b>	<b>84.013,00</b>	<b>84.013,00</b>	<b>84.013,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</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: 0001</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>151.484,10</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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	49.493,34	49.493,34	49.493,34	49.493,34	49.493,34	49.493,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 02.0002.04.122.0002.2005</b>	<b>50.018,34</b>	<b>50.018,34</b>	<b>50.018,34</b>	<b>50.018,34</b>	<b>50.018,34</b>	<b>50.018,34</b>	<b>0,00</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	7.482,67	7.482,67	7.482,67	7.482,67	7.482,67	7.482,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008</b>	<b>7.482,67</b>	<b>7.482,67</b>	<b>7.482,67</b>	<b>7.482,67</b>	<b>7.482,67</b>	<b>7.482,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>69.501,01</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	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	86.839,86	86.839,86	86.839,86	86.839,86	86.839,86	86.839,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.386,53	37.386,53	37.386,53	37.386,53	37.386,53	37.386,53	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.631,57	16.631,57	16.631,57	16.631,57	16.631,57	16.631,57	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.893,45	31.893,45	14.296,68	14.296,68	14.296,68	14.296,68	17.596,77
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	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.000,00	5.000,00	360,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.049,52	115.049,52	29.170,09	29.170,09	29.170,09	29.170,09	85.879,43
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	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
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>293.285,93</b>	<b>293.285,93</b>	<b>189.809,73</b>	<b>189.809,73</b>	<b>189.449,73</b>	<b>189.449,73</b>	<b>103.836,20</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>293.285,93</b>	<b>293.285,93</b>	<b>189.809,73</b>	<b>189.809,73</b>	<b>189.449,73</b>	<b>189.449,73</b>	<b>103.836,20</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>293.285,93</b>	<b>293.285,93</b>	<b>189.809,73</b>	<b>189.809,73</b>	<b>189.449,73</b>	<b>189.449,73</b>	<b>103.836,20</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	13.974,42	13.974,42	13.974,42	13.974,42	13.974,42	13.974,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.829,66	1.829,66	1.829,66	1.829,66	1.829,66	1.829,66	0,00
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.334,58	57.334,58	40.139,04	40.139,04	40.139,02	40.139,02	17.195,56
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 - 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	51.608,88	51.608,88	51.608,88	51.608,88	51.608,88	51.608,88	0,00
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>124.747,54</b>	<b>124.747,54</b>	<b>107.552,00</b>	<b>107.552,00</b>	<b>107.551,98</b>	<b>107.551,98</b>	<b>17.195,56</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	80.042,99	80.042,99	80.042,99	80.042,99	80.042,99	80.042,99	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>80.042,99</b>	<b>80.042,99</b>	<b>80.042,99</b>	<b>80.042,99</b>	<b>80.042,99</b>	<b>80.042,99</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010</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: 0005</b>	<b>204.790,53</b>	<b>204.790,53</b>	<b>187.594,99</b>	<b>187.594,99</b>	<b>187.594,97</b>	<b>187.594,97</b>	<b>17.195,56</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>204.790,53</b>	<b>204.790,53</b>	<b>187.594,99</b>	<b>187.594,99</b>	<b>187.594,97</b>	<b>187.594,97</b>	<b>17.195,56</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.452,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00	24.452,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	733,20	733,20	733,20	733,20	733,20	733,20	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: JANEIRO

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	805,00	805,00	805,00	805,00	680,00	680,00	125,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	57.588,24	57.588,24	21.221,00	21.221,00	8.771,00	8.771,00	48.817,24
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.343,00	1.343,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.223,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.693,50	76.693,50	4.156,00	4.156,00	4.156,00	4.156,00	72.537,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>	<b>161.614,94</b>	<b>161.614,94</b>	<b>51.487,20</b>	<b>51.487,20</b>	<b>38.912,20</b>	<b>38.912,20</b>	<b>122.702,74</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010</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>05.0008.12.306.0005.4013 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019</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>05.0008.12.306.0005.4022 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</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>05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</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>05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.809,89	59.809,89	9.801,54	9.801,54	9.801,54	9.801,54	50.008,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	24,00	24,00	5.866,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008</b>	<b>65.699,89</b>	<b>65.699,89</b>	<b>15.691,54</b>	<b>15.691,54</b>	<b>9.825,54</b>	<b>9.825,54</b>	<b>55.874,35</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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	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	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>280.983,83</b>	<b>280.983,83</b>	<b>120.847,74</b>	<b>120.847,74</b>	<b>75.606,74</b>	<b>75.606,74</b>	<b>205.377,09</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003</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>05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</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>05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.846,73	12.846,73	12.846,73	12.846,73	12.846,73	12.846,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.983,28	472.983,28	472.983,28	472.983,28	472.983,28	472.983,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.069,84	28.069,84	28.069,84	28.069,84	28.069,84	28.069,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	169.042,39	169.042,39	169.042,39	169.042,39	169.042,39	169.042,39	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024</b>	<b>682.942,24</b>	<b>682.942,24</b>	<b>682.942,24</b>	<b>682.942,24</b>	<b>682.942,24</b>	<b>682.942,24</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	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
3190.11.00.00.00.0000 - 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 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.242,50	82.242,50	82.242,50	82.242,50	82.242,50	82.242,50	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.702,47	9.702,47	9.702,47	9.702,47	9.702,47	9.702,47	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.262,25	28.262,25	28.262,25	28.262,25	28.262,25	28.262,25	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>121.725,22</b>	<b>121.725,22</b>	<b>121.725,22</b>	<b>121.725,22</b>	<b>121.725,22</b>	<b>121.725,22</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 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 - 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>804.667,46</b>	<b>804.667,46</b>	<b>804.667,46</b>	<b>804.667,46</b>	<b>804.667,46</b>	<b>804.667,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.085.651,29</b>	<b>1.085.651,29</b>	<b>925.515,20</b>	<b>925.515,20</b>	<b>880.274,20</b>	<b>880.274,20</b>	<b>205.377,09</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	63.128,71	63.128,71	63.128,71	63.128,71	63.128,71	63.128,71	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.535,28	11.535,28	11.535,28	11.535,28	11.535,28	11.535,28	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	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	32.935,90	32.935,90	32.935,90	32.935,90	32.575,64	32.575,64	360,26
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.522,87	107.522,87	7.522,87	7.522,87	7.522,87	7.522,87	100.000,00
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
3390.92.00.00.00.0000 - 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: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>226.072,76</b>	<b>226.072,76</b>	<b>126.072,76</b>	<b>126.072,76</b>	<b>125.712,50</b>	<b>125.712,50</b>	<b>100.360,26</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</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>06.0028.15.451.0006.1007 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS</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
4490.51.00.00.00.0000 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2016 - 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	6.832,51	6.832,51	6.832,51	6.832,51	0,00	0,00	6.832,51
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>6.832,51</b>	<b>6.832,51</b>	<b>6.832,51</b>	<b>6.832,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,51</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011</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>06.0028.26.782.0006.1003 - 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>232.905,27</b>	<b>232.905,27</b>	<b>132.905,27</b>	<b>132.905,27</b>	<b>125.712,50</b>	<b>125.712,50</b>	<b>107.192,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>232.905,27</b>	<b>232.905,27</b>	<b>132.905,27</b>	<b>132.905,27</b>	<b>125.712,50</b>	<b>125.712,50</b>	<b>107.192,77</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	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	37.877,82	37.877,82	37.877,82	37.877,82	37.877,82	37.877,82	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.086,18	11.086,18	11.086,18	11.086,18	11.086,18	11.086,18	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,04	8.500,04	5.335,73	5.335,73	5.335,73	5.335,73	3.164,31
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.237,07	3.237,07	1.697,07	1.697,07	1.697,07	1.697,07	1.540,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001</b>	<b>63.396,11</b>	<b>63.396,11</b>	<b>58.421,80</b>	<b>58.421,80</b>	<b>58.421,80</b>	<b>58.421,80</b>	<b>4.974,31</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	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	1.551,36	1.551,36	1.551,36	1.551,36	1.551,36	1.551,36	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

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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>1.551,36</b>	<b>1.551,36</b>	<b>1.551,36</b>	<b>1.551,36</b>	<b>1.551,36</b>	<b>1.551,36</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.599,00	7.599,00	852,50	852,50	852,50	852,50	6.746,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006</b>	<b>7.599,00</b>	<b>7.599,00</b>	<b>852,50</b>	<b>852,50</b>	<b>852,50</b>	<b>852,50</b>	<b>6.746,50</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	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
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.695,60	7.695,60	7.695,60	7.695,60	7.695,60	7.695,60	0,00
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	7.575,52	7.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	886,01	886,01	886,01	886,01	886,01	886,01	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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: JANEIRO

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	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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>16.226,13</b>	<b>16.226,13</b>	<b>8.650,61</b>	<b>8.650,61</b>	<b>8.650,61</b>	<b>8.650,61</b>	<b>7.575,52</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	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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>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>08.0015.08.244.0009.8010 - 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 CREAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</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>08.0015.08.244.0009.8017 - 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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018</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: 0015</b>	<b>88.772,60</b>	<b>88.772,60</b>	<b>69.476,27</b>	<b>69.476,27</b>	<b>69.476,27</b>	<b>69.476,27</b>	<b>19.296,33</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	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: JANEIRO

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223.592,34	223.592,34	223.592,34	223.592,34	215.319,43	215.319,43	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	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: 08.0017.16.482.0006.1030</b>	<b>223.592,34</b>	<b>223.592,34</b>	<b>223.592,34</b>	<b>223.592,34</b>	<b>215.319,43</b>	<b>215.319,43</b>	<b>8.272,91</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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: 08.0017.16.482.0010.1026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>223.661,34</b>	<b>223.661,34</b>	<b>223.661,34</b>	<b>223.661,34</b>	<b>215.388,43</b>	<b>215.388,43</b>	<b>8.272,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>312.433,94</b>	<b>312.433,94</b>	<b>293.137,61</b>	<b>293.137,61</b>	<b>284.864,70</b>	<b>284.864,70</b>	<b>27.569,24</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: JANEIRO

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	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	23.048,00	23.048,00	23.048,00	23.048,00	23.048,00	23.048,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.944,70	6.944,70	6.944,70	6.944,70	6.944,70	6.944,70	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	18.618,54	18.618,54	18.618,54	18.618,54	18.618,54	18.618,54	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.050,00	5.050,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.538,03	44.538,03	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	40.738,03
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>	<b>98.199,27</b>	<b>98.199,27</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>41.938,03</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</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: 0013</b>	<b>98.199,27</b>	<b>98.199,27</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>41.938,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>98.199,27</b>	<b>98.199,27</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>56.261,24</b>	<b>41.938,03</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: JANEIRO

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	2.990,03	2.990,03	2.990,03	2.990,03	2.990,03	2.990,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	463,86	463,86	463,86	463,86	463,86	463,86	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>0,00</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	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015</b>	<b>3.086,00</b>	<b>3.086,00</b>	<b>3.086,00</b>	<b>3.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086,00</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>6.615,70</b>	<b>6.615,70</b>	<b>6.615,70</b>	<b>6.615,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.086,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>6.615,70</b>	<b>6.615,70</b>	<b>6.615,70</b>	<b>6.615,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.529,70</b>	<b>3.086,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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	7.481,84	7.481,84	7.481,84	7.481,84	7.481,84	7.481,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899,25	1.899,25	1.899,25	1.899,25	1.899,25	1.899,25	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>18.381,09</b>	<b>18.381,09</b>	<b>18.381,09</b>	<b>18.381,09</b>	<b>18.381,09</b>	<b>18.381,09</b>	<b>0,00</b>
<b>12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	479.709,23	479.709,23	479.709,23	479.709,23	479.709,23	479.709,23	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	62.790,11	62.790,11	62.790,11	62.790,11	62.790,11	62.790,11	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>	<b>542.499,34</b>	<b>542.499,34</b>	<b>542.499,34</b>	<b>542.499,34</b>	<b>542.499,34</b>	<b>542.499,34</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>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>560.880,43</b>	<b>0,00</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	53.587,86	53.587,86	53.587,86	53.587,86	53.587,86	53.587,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.886,41	71.886,41	71.886,41	71.886,41	71.886,41	71.886,41	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.358,52	29.358,52	29.358,52	29.358,52	29.358,52	29.358,52	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	22.127,75	22.127,75	22.127,75	22.127,75	22.127,75	22.127,75	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	17.284,15	17.284,15	10.601,01	10.601,01	10.217,01	10.217,01	7.067,14
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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	38.632,69	38.632,69	2.392,69	2.392,69	2.392,69	2.392,69	36.240,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002</b>	<b>239.522,38</b>	<b>239.522,38</b>	<b>196.599,24</b>	<b>196.599,24</b>	<b>196.215,24</b>	<b>196.215,24</b>	<b>43.307,14</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	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: 14.0006.10.301.0004.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6007 - 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	11.432,66	11.432,66	11.432,66	11.432,66	11.432,66	11.432,66	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	11.823,47	11.823,47	11.823,47	11.823,47	11.823,47	11.823,47	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	129.299,23	129.299,23	129.299,23	129.299,23	129.299,23	129.299,23	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	531,45	531,45	531,45	531,45	531,45	531,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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: JANEIRO

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	40.417,06	40.417,06	40.417,06	40.417,06	9.068,02	9.068,02	31.349,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.073,42	21.073,42	21.073,42	21.073,42	0,00	0,00	21.073,42
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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	1.106,54	1.106,54	1.106,54	1.106,54	1.106,20	1.106,20	0,34
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 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.517,94	11.517,94	11.517,94	11.517,94	11.327,34	11.327,34	190,60
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	7.810,40	7.810,40	7.810,40	7.810,40	7.810,40	7.810,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 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	926,61	926,61	926,61	926,61	926,61	926,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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 - 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	497,48	497,48	497,48	497,48	497,48	497,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.148,69	12.148,69	12.148,69	12.148,69	12.148,69	12.148,69	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
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>248.644,95</b>	<b>248.644,95</b>	<b>248.644,95</b>	<b>248.644,95</b>	<b>196.031,55</b>	<b>196.031,55</b>	<b>52.613,40</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	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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	12.940,02	12.940,02	12.940,02	12.940,02	12.940,02	12.940,02	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	26.684,58	26.684,58	26.684,58	26.684,58	26.684,58	26.684,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.071,09	2.071,09	2.071,09	2.071,09	2.071,09	2.071,09	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.894,84	9.894,84	9.894,84	9.894,84	0,00	0,00	9.894,84
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.148,19	2.148,19	2.148,19	2.148,19	2.148,19	2.148,19	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 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	2.860,52	2.860,52	2.860,52	2.860,52	2.860,52	2.860,52	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: 14.0006.10.302.0004.6021</b>	<b>56.599,24</b>	<b>56.599,24</b>	<b>56.599,24</b>	<b>56.599,24</b>	<b>46.704,40</b>	<b>46.704,40</b>	<b>9.894,84</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: JANEIRO

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	31.611,68	31.611,68	31.611,68	31.611,68	31.611,68	31.611,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.405,81	12.405,81	12.405,81	12.405,81	0,00	0,00	12.405,81
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 - 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	109,17	109,17	109,17	109,17	109,17	109,17	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017</b>	<b>44.126,66</b>	<b>44.126,66</b>	<b>44.126,66</b>	<b>44.126,66</b>	<b>31.720,85</b>	<b>31.720,85</b>	<b>12.405,81</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: JANEIRO

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>588.893,23</b>	<b>588.893,23</b>	<b>545.970,09</b>	<b>545.970,09</b>	<b>470.672,04</b>	<b>470.672,04</b>	<b>118.221,19</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>588.893,23</b>	<b>588.893,23</b>	<b>545.970,09</b>	<b>545.970,09</b>	<b>470.672,04</b>	<b>470.672,04</b>	<b>118.221,19</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.109,41	8.109,41	8.109,41	8.109,41	8.109,41	8.109,41	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	733,20	733,20	733,20	733,20	733,20	733,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.592,12	5.592,12	2.787,12	2.787,12	0,00	0,00	5.592,12
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	120,88	120,88	120,88	120,88	120,88	120,88	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>14.555,61</b>	<b>14.555,61</b>	<b>11.750,61</b>	<b>11.750,61</b>	<b>8.963,49</b>	<b>8.963,49</b>	<b>5.592,12</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	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	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>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>21.626,01</b>	<b>21.626,01</b>	<b>18.821,01</b>	<b>18.821,01</b>	<b>16.033,89</b>	<b>16.033,89</b>	<b>5.592,12</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>21.626,01</b>	<b>21.626,01</b>	<b>18.821,01</b>	<b>18.821,01</b>	<b>16.033,89</b>	<b>16.033,89</b>	<b>5.592,12</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	7.898,14	7.898,14	7.898,14	7.898,14	7.898,14	7.898,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	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: 16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>7.898,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.634.164,85</b>	<b>3.634.164,85</b>	<b>3.146.394,52</b>	<b>3.146.394,52</b>	<b>3.004.156,65</b>	<b>3.004.156,65</b>	<b>630.008,20</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: JANEIRO

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: JANEIRO

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	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	39.316,83
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>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.217,66</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	18.989,36	28.867,53	18.989,36	28.867,53	0,00	144.037,26
8413	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73
8415	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97
8418	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.496,50	14.496,50	14.496,50	14.496,50	0,00	0,00
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.120,50	14.120,50	14.120,50	14.120,50	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	934,74	652,34	934,74	0,00	12.177,64
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.369,74	10.369,74	10.369,74	10.369,74	0,00	65.290,21
8472	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69
8480	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16
8484	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58
8488	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85
8496	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13
8502	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.334,08	4.892,54	5.300,84	4.892,54	5.300,84	0,00	42.925,78
8510	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83
8532	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>406.197,05</b>	<b>63.520,98</b>	<b>74.089,85</b>	<b>63.520,98</b>	<b>74.089,85</b>	<b>0,00</b>	<b>395.628,18</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>364.619,39</b>	<b>64.880,98</b>	<b>74.089,85</b>	<b>64.880,98</b>	<b>74.089,85</b>	<b>0,00</b>	<b>355.410,52</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005,97
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>32.005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.005,97</b>
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	29.771,11	9.227,50	29.771,11	9.227,50	0,00	53.602,33
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	8.611,73	18.677,07	8.611,73	18.677,07	0,00	351.347,35
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	11.285,31	150,02	11.285,31	150,02	0,00	666.405,60
8439	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	42.736,19	628,88	725,13	628,88	725,13	0,00	42.639,94
8448	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,35
8456	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	-4.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.289,18
8474	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	24.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668,94
8485	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	27.856,89	112,96	112,96	112,96	112,96	0,00	27.856,89
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	124,34	124,34	124,34	124,34	0,00	8.690,86
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	1.101,60	1.101,60	1.101,60	0,00	2.990,16
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	18.648,31	3.572,25	18.648,31	3.572,25	0,00	22.156,02
8512	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,17

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.180.955,64</b>	<b>70.284,24</b>	<b>33.690,87</b>	<b>70.284,24</b>	<b>33.690,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.549,01</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.148.949,67</b>	<b>70.284,24</b>	<b>33.690,87</b>	<b>70.284,24</b>	<b>33.690,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.543,04</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	956,35	956,35	956,35	956,35	0,00	18.079,37
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>18.079,37</b>	<b>956,35</b>	<b>956,35</b>	<b>956,35</b>	<b>956,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.079,37</b>
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	56.242,43	56.185,79	56.242,43	56.185,79	0,00	406.749,22
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	3.343,83	24.309,20	3.343,83	24.309,20	0,00	318.894,43
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	29.881,84	0,00	29.881,84	0,00	0,00	284.092,70
8429	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84
8438	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.902,86	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	7.902,86
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	927,06	927,06	927,06	927,06	0,00	20.478,45
8473	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	50.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,43
8481	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	43.282,36	1.053,05	1.053,05	1.053,05	1.053,05	0,00	43.282,36
8486	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
8489	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
8503	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.583,63	28.496,10	28.087,80	28.496,10	28.087,80	0,00	43.991,93
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	66.678,55
8533	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.357.911,49</b>	<b>121.054,31</b>	<b>111.672,90</b>	<b>121.054,31</b>	<b>111.672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.292,90</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.339.832,12</b>	<b>122.010,66</b>	<b>112.629,25</b>	<b>122.010,66</b>	<b>112.629,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.213,53</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	0,00	0,00	518,80
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,80</b>
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	0,00	1.345,88	0,00	1.345,88	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	2.929,97	6.030,21	2.929,97	6.030,21	0,00	116.757,07
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	170,81	7,44	170,81	7,44	0,00	13.694,40
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,99
8457	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	1.345,88	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>4.446,66</b>	<b>7.383,53</b>	<b>4.446,66</b>	<b>7.383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>191.287,65</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>193.705,72</b>	<b>4.446,66</b>	<b>7.383,53</b>	<b>4.446,66</b>	<b>7.383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>190.768,85</b>

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	6.805,18	3.838,88	6.805,18	3.838,88	0,00	2.966,30
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	5.723,71	0,00	5.723,71	0,00	0,00	5.723,71
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	455,40	455,40	455,40	455,40	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.507,64	0,00	3.507,64	0,00	0,00	3.507,64
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	6.274,64	6.274,64	6.274,64	6.274,64	0,00	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	0,00	2.894,03
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>2.894,03</b>	<b>22.816,07</b>	<b>10.568,92</b>	<b>22.816,07</b>	<b>10.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.141,18</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>2.894,03</b>	<b>22.816,07</b>	<b>10.568,92</b>	<b>22.816,07</b>	<b>10.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.141,18</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	0,00	0,00	18.545,97
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>18.545,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.545,97</b>
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	857,04	0,00	857,04	0,00	0,00	10.823,72
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	9.970,29	0,00	9.970,29	0,00	0,00	209.195,13
8441	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	3.981,42	0,00	3.981,42	0,00	0,00	7.002,48
8450	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.848,44	351,59	416,59	351,59	416,59	0,00	16.783,44
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	36.970,37	40.951,79	36.970,37	40.951,79	0,00	-3.981,42
8466	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
8476	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22
8482	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	13.098,33	140,75	0,00	140,75	0,00	0,00	13.239,08
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	15,18	0,00	0,00	3.089,16
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	64,22	0,00	0,00	2.376,14
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	27.309,81	28.945,98	27.309,81	28.945,98	0,00	194.705,03
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	1.636,17	0,00	1.636,17	0,00	0,00	271.176,01
8536	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>726.779,10</b>	<b>81.296,84</b>	<b>70.314,36</b>	<b>81.296,84</b>	<b>70.314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>737.761,58</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>708.233,13</b>	<b>81.296,84</b>	<b>70.314,36</b>	<b>81.296,84</b>	<b>70.314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>719.215,61</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.758.234,06</b>	<b>365.735,45</b>	<b>308.676,78</b>	<b>365.735,45</b>	<b>308.676,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.292,73</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA
<b>NO MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.982.771,35</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>
RECEITA CORRENTE	4.645.706,39		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.064,96		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>896.128,46</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	896.128,46		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>365.735,45</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	365.735,45		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>20.623.477,92</b>		<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.868.113,18</b>		<b>TOTAL</b>
			<b>22.195.309,76</b>
			<b>26.868.113,18</b>
<b>ATÉ O MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.982.771,35</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>
RECEITA CORRENTE	4.645.706,39		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.064,96		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>896.128,46</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	896.128,46		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>365.735,45</b>		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	365.735,45		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		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>26.868.113,18</b>		<b>TOTAL</b>
			<b>22.195.309,76</b>
			<b>26.868.113,18</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: JANEIRO

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	460,05	462,69

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	242,59	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>3.604,39</b>	<b>3.608,44</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,31	7,37
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	2.134.225,04	2.246.567,96
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	10.501,53	13.032,00
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	858,83	866,00
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	60.859,08	62.361,17
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	40,00	40,33
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	158.637,81	13,04
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	22,03	0,00
8579	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	48,14	0,00
8560	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	61.515,37	64.733,46
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	3.228.152,13	3.395.052,55
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.670,36	2.690,08
8774	32088-9 APL	BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO	0,00	0,00
8786	32106-0	BANCO DO BRASIL - APL 32106-0	0,00	0,00
8569	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	43.882,58	44.453,97
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	76.647,86	54.822,23
8573	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,04
8613	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	584,01	588,89

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8612	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	0,04	0,04
8574	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	12.590,26	12.683,26
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	512.563,88	527.829,13
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	462,12	465,78
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	10.905,40	11.588,05
8766	574193992-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8600	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO	1.427.472,10	1.650.868,15
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	28.492,18	32.842,41
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	48.719,04	49.001,58
8610	575242423-9 <sup>2</sup> APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 <sup>2</sup> OUTORGA CAEC APL.	62.421,36	63.060,45
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	1.238.923,41	1.191.892,03
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	850.436,62	857.305,64
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	1.003.613,66	1.011.719,90
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>10.975.252,26</b>	<b>11.294.485,58</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>10.978.856,65</b>	<b>11.298.094,02</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: JANEIRO

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	136,78	137,92
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.976,61	1.991,21
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	14.306,35	195.334,34
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.360,01	2.377,44
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	1.032,26	1.040,88
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	69,73	70,31
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.351,50	5.396,18
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	971,97	980,09
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,73	1,75
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,76	6,82
8654	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	35,67	35,90

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	2.227.967,43	2.332.486,87
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	13.568,17	11.168,39
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	418.139,75	400.979,58
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	58.900,96	34.833,31
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	0,00	0,00
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	0,00	0,00
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	934,38	942,18
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,23	1,24
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.254,46	7.311,92
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.753.015,75</b>	<b>2.995.096,33</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>2.753.015,75</b>	<b>2.995.096,33</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

## 1111101000000000 - CAIXA

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

## 1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8663	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00
8665	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00
8667	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 - BB - EDUCACAO 10% C/C	0,00	0,00
8698	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 - FUNDEB C/C	0,00	0,00
8671	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 - BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00
8673	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00
8677	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 - BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00
8678	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 - BB - BRASIL CARINHOSO C/C	0,00	0,00
8680	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 - BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00
8699	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00
8696	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 - BB - PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00
8669	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8686	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCACAO - FME	1.894,27	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: JANEIRO

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>1.894,27</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	267.323,99	355.008,97
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	2.164,77	2.180,76
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.553,27	3.579,51
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	129,59	130,68
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,46	13,58
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	1.232,00	1.241,10
8689	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,06
8679	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	26,24	26,46
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	291,59	294,02
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	603.344,07	1.555.120,79
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.569.975,37	3.596.343,26
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	331.345,41	333.792,73
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	0,00	151,35
8781	32901-0	BANCO DO BRASIL - APL 32901-0	0,00	0,00
8683	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	5.225,47	5.264,06
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	228,46	230,36
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	314,69	317,18
8685	5755214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	18.013,60	18.074,53
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.803.182,04</b>	<b>5.871.769,40</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>4.805.076,31</b>	<b>5.871.769,40</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

## 1111101000000000 - CAIXA

8709	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8714	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X - FMAS PVMC C/C	0,00	0,00
8715	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 - IGDBF C/C	0,00	0,00
8716	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 - IGD-SUAS C/C	0,00	0,00
8717	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 - SCFV C/C	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	64.785,91	73.011,66
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.052,90	8.112,93
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	13.063,07	5.142,72
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	293,59	296,04
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	39.673,99	35.933,57
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	82.010,32	111.490,64
8725	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	13,66	13,78
8727	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5.690,03	5.732,05
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	14.437,13	7.300,29
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.655,42	2.675,03
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	14.636,40	14.744,50
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	105.670,79	106.451,28
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	81.971,04	82.576,48
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	126.891,60	127.827,47

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	206.707,77	208.275,77
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>766.553,62</b>	<b>789.584,21</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>766.553,62</b>	<b>789.584,21</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>1111190000000000 - 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>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	52,30	52,74
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	17,51	4.376,43
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>69,81</b>	<b>4.429,17</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>69,81</b>	<b>4.429,17</b>
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>				
<b>1111101000000000 - 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>1111106000000000 - 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>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8752	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.319.905,78	1.236.336,63
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.319.905,78</b>	<b>1.236.336,63</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.319.905,78</b>	<b>1.236.336,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.623.477,92</b>	<b>22.195.309,76</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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7,31</b>
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000137 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	0,06	0,00		7,37
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>		<b>7,37</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	69.234,18	-69.234,18	
08/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000063 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	702342	69.234,18	0,00	0,00	
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	451,36	-451,36	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000073 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200139	451,36	0,00	0,00	
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000016 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	21.598,13	-21.598,13	
15/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000095 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200139	21.598,13	0,00	0,00	
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000017 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	912,00	-912,00	
16/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000074 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	912,00	0,00	0,00	
17/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000075 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	11,39	0,00	11,39	
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000018 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	23,45	-12,06	
17/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000076 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	5,16	0,00	-6,90	
17/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000077 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	29042	6,90	0,00	0,00	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000019 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	93,97	-93,97	
20/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4650	93,97	0,00	0,00	
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000020 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2,66	-2,66	
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000078 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	2,66	0,00	0,00	
23/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000080 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	9,86	0,00	9,86	
23/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000079 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	71,55	0,00	81,41	
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000021 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	113,58	-32,17	
23/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000083 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	3,84	0,00	-28,33	
23/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000082 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	4,06	0,00	-24,27	
23/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000081 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	10,84	0,00	-13,43	
23/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000084 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	29042	13,43	0,00	0,00	
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000022 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	616,00	-616,00	
24/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000064 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	90,00	0,00	-526,00	
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	198,00	0,00	-328,00	
24/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000065 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	102,50	0,00	-225,50	
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34712	225,50	0,00	0,00	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000023 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.076,85	-2.076,85	
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000091 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	1,86	0,00	-2.074,99	
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000092 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	5,58	0,00	-2.069,41	
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000090 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	15,11	0,00	-2.054,30	
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000089 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	19,08	0,00	-2.035,22	
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000085 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	295,03	0,00	-1.740,19	
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000068 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,00	0,00	-1.665,19	
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000067 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	232,50	0,00	-1.432,69	
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	511,50	0,00	-921,19	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C</b>					
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000086 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	0,56	0,00	-920,63
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000087 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	8,86	0,00	-911,77
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000088 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	2,95	0,00	-908,82
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34715	165,00	0,00	-743,82
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000069 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	125,00	0,00	-618,82
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34716	275,00	0,00	-343,82
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000066 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800008	343,82	0,00	0,00
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000166 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE CONTÁBIL JANEIRO/2025	01	13.242,91	0,00	13.242,91
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000080 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01	0,00	13.242,91	0,00
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000167 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE CONTÁBIL JANEIRO/20	02	13.297,50	0,00	13.297,50
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000081 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	0,00	13.297,50	0,00
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000093 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	09042	10,33	0,00	10,33
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000056 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14913	211,75	0,00	222,08
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000070 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	96,25	0,00	318,33
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000071 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	178,88	0,00	497,21
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000024 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	966,41	-469,20
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000072 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	450,00	0,00	-19,20
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000094 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	19,20	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>122.629,00</b>	<b>122.629,00</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 89.

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>2.134.225,04</b>
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000014 - APLICAÇÃO.	1972	69.234,18	0,00	2.203.459,22	
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000015 - APLICAÇÃO.	1972	451,36	0,00	2.203.910,58	
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000016 - APLICAÇÃO.	1972	21.598,13	0,00	2.225.508,71	
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000017 - APLICAÇÃO.	1972	912,00	0,00	2.226.420,71	
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000018 - APLICAÇÃO.	1972	23,45	0,00	2.226.444,16	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000019 - APLICAÇÃO.	1972	93,97	0,00	2.226.538,13	
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000020 - APLICAÇÃO.	1972	2,66	0,00	2.226.540,79	
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000021 - APLICAÇÃO.	1972	113,58	0,00	2.226.654,37	
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000022 - APLICAÇÃO.	1972	616,00	0,00	2.227.270,37	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000023 - APLICAÇÃO.	1972	2.076,85	0,00	2.229.347,22	
31/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000138 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	16.254,33	0,00	2.245.601,55	
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000024 - APLICAÇÃO.	1972	966,41	0,00	2.246.567,96	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>112.342,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.567,96</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.440,59	-2.440,59	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000014 - 1721530101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	350	2.465,24	0,00	24,65	
10/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011000003 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	24,65	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.465,24</b>	<b>2.465,24</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 89.

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>10.501,53</b>
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - APLICAÇÃO.	1972	2.440,59	0,00	12.942,12
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000139 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	89,88	0,00	13.032,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.530,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.032,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 575242423-9¹ APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>48.719,04</b>
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 INVEST. P/A CONTA 71.073-9 C/C.	727220	0,00	69,00	48.650,04	
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000148 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	01	351,54	0,00	49.001,58	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>351,54</b>	<b>69,00</b>	<b>49.001,58</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

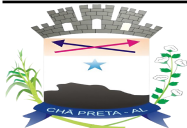
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 89.

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>858,83</b>
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000140 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	01	7,17	0,00	866,00	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 89.

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>
03/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000051 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	41,41	-41,41	
03/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000015 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	41,41	0,00	0,00	
06/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000052 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,23	-5,23	
06/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000016 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,23	0,00	0,00	
07/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000053 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,00	-10,00	
07/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000017 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,00	0,00	0,00	
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000054 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	13,19	-13,19	
08/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000018 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	13,19	0,00	0,00	
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000055 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
09/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000019 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000056 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	21,22	-21,22	
10/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000020 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	21,22	0,00	0,00	
13/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000057 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	4,25	-4,25	
13/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	4,25	0,00	0,00	
14/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000058 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	8,85	-8,85	
14/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000022 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	8,85	0,00	0,00	
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000059 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	20,41	-20,41	
16/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000023 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	20,41	0,00	0,00	
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000060 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
17/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000061 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	152,57	-152,57	
20/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000025 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	152,57	0,00	0,00	
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000062 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	677,67	-677,67	
22/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000026 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	677,67	0,00	0,00	
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000063 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,06	-10,06	
24/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,06	0,00	0,00	
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000064 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	20,71	-20,71	
27/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000028 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	20,71	0,00	0,00	
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000065 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	38,66	-38,66	
29/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000029 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	38,66	0,00	0,00	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000066 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,33	-10,33	
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,33	0,00	0,00	
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000067 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,15	-5,15	
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000031 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,15	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.049,71</b>	<b>1.049,71</b>	<b>0,00</b>	

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 89.

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>60.859,08</b>
03/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000051 - APLICAÇÃO.	1972	41,41	0,00	60.900,49
06/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000052 - APLICAÇÃO.	1972	5,23	0,00	60.905,72
07/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000053 - APLICAÇÃO.	1972	10,00	0,00	60.915,72
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000054 - APLICAÇÃO.	1972	13,19	0,00	60.928,91
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000055 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	60.933,91
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000056 - APLICAÇÃO.	1972	21,22	0,00	60.955,13
13/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000057 - APLICAÇÃO.	1972	4,25	0,00	60.959,38
14/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000058 - APLICAÇÃO.	1972	8,85	0,00	60.968,23
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000059 - APLICAÇÃO.	1972	20,41	0,00	60.988,64
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000060 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	60.993,64
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000061 - APLICAÇÃO.	1972	152,57	0,00	61.146,21
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000062 - APLICAÇÃO.	1972	677,67	0,00	61.823,88
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000063 - APLICAÇÃO.	1972	10,06	0,00	61.833,94
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000064 - APLICAÇÃO.	1972	20,71	0,00	61.854,65
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000065 - APLICAÇÃO.	1972	38,66	0,00	61.893,31
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000066 - APLICAÇÃO.	1972	10,33	0,00	61.903,64
31/01/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025010000141 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	452,38	0,00	62.356,02
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000067 - APLICAÇÃO.	1972	5,15	0,00	62.361,17
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.502,09</b>	<b>0,00</b>	<b>62.361,17</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>40,00</b>
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000142 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	0,33	0,00	40,33
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.762,74	-2.762,74
30/01/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025010000032 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.790,64	0,00	27,90
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000017 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	27,90	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.790,64</b>	<b>2.790,64</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	61.515,37
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - APLICAÇÃO.	1972	2.762,74	0,00	64.278,11
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000149 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	455,35	0,00	64.733,46
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>64.733,46</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 89.

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>
10/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000041 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	97.163,05	-97.163,05	
10/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011000004 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.072,81	-99.235,86	
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000068 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	411.653,69	-510.889,55	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000002 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	647.753,82	0,00	136.864,27	
10/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011000005 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	136.028,27	
10/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000008 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	129.550,75	6.477,52	
10/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011000001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	6.477,52	0,00	
16/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000054 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	912,00	-912,00	
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600001 / EMP. Nº 2025011500002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE-IMA	011602	0,00	7.122,87	-8.034,87	
16/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000059 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11601	912,00	0,00	-7.122,87	
16/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011600001 / RESTO. Nº 2024123010012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 VITORIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	11601	0,00	19.000,00	-26.122,87	
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000071 - RESGATE.	1972	26.132,87	0,00	10,00	
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	686	0,00	10,00	0,00	
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700003 / EMP. Nº 2025011400001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	011701	0,00	5.500,00	-5.500,00	
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000072 - RESGATE.	1972	5.510,00	0,00	10,00	
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700007 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	904	0,00	10,00	0,00	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000042 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	35.873,25	-35.873,25	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012001	0,00	24.700,51	-60.573,76	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000005 / EMP. Nº 2025012000002 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012002	0,00	31.155,44	-91.729,20	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000006 / EMP. Nº 2025012000002 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012003	0,00	6.231,09	-97.960,29	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000058 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012004	0,00	2.990,02	-100.950,31	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000007 / EMP. Nº 2025012000001 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	012005	0,00	2.174,56	-103.124,87	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000024 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12006	0,00	853,20	-103.978,07	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000023 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12007	0,00	1.551,36	-105.529,43	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000028 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12008	0,00	66,00	-105.595,43	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000027 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12009	0,00	48,00	-105.643,43	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000077 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12010	0,00	5.111,01	-110.754,44	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000025 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12011	0,00	5.954,40	-116.708,84	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000026 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12012	0,00	661,60	-117.370,44	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000010 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	765,30	-118.135,74	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000069 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	70.796,79	-188.932,53	
20/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000003 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	239.155,06	0,00	50.222,53	
20/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000009 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	47.831,00	2.391,53	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	2.391,53	0,00	
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200012 / RESTO. Nº 2024121910012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012203	0,00	111,30	-111,30	
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200003 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	012208	0,00	119,25	-230,55	
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200002 / EMP. Nº 2025011000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	012209	0,00	40,72	-271,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200011 / RESTO. Nº 2024123110003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012211	0,00	4.124,41	-4.395,68
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200016 / RESTO. Nº 2024123110002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012213	0,00	1.178,84	-5.574,52
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200015 / RESTO. Nº 2024123110004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012215	0,00	820,50	-6.395,02
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200007 / RESTO. Nº 2024121910014 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	012218	0,00	1.429,37	-7.824,39
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200006 / RESTO. Nº 2024121910013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	012219	0,00	576,00	-8.400,39
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200005 / RESTO. Nº 2024121110006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	012220	0,00	1.317,32	-9.717,71
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200004 / RESTO. Nº 2024121110005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	012221	0,00	640,00	-10.357,71
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200007 / EMP. Nº 2025010700007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	0212222	0,00	463,50	-10.821,21
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000022 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	030816	0,00	1.000,00	-11.821,21
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200006 / EMP. Nº 2025010900001 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	107872	0,00	125,00	-11.946,21
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200010 / RESTO. Nº 2024121610007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO D	111055	0,00	661,00	-12.607,21
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200011 / EMP. Nº 2025012200017 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12201	0,00	110,48	-12.717,69
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000031 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12202	0,00	37,48	-12.755,17
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200008 / RESTO. Nº 2024123110001 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12204	0,00	258,33	-13.013,50
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200004 / EMP. Nº 2025011600001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 NADYNE MARIA CLEMENTE DE VASCONCELOS	12205	0,00	1.000,00	-14.013,50
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000029 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12206	0,00	2.848,88	-16.862,38
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000030 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12207	0,00	141,68	-17.004,06
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200017 / RESTO. Nº 2024123010008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	12210	0,00	102,69	-17.106,75
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200018 / RESTO. Nº 2024123010011 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	12212	0,00	1.513,43	-18.620,18
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200019 / RESTO. Nº 2024123010010 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	12214	0,00	475,98	-19.096,16
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200020 / RESTO. Nº 2024123010009 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	12216	0,00	437,69	-19.533,85
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000055 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	12217	0,00	74,90	-19.608,75
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200013 / RESTO. Nº 2024122710013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	12223	0,00	525,30	-20.134,05
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000021 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12224	0,00	1.000,00	-21.134,05
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000073 - RESGATE.	1972	21.209,76	0,00	75,71
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200010 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	906	0,00	75,71	0,00
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000017 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	40.000,00	-40.000,00
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000034 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	20.400,00	-60.400,00
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008005	0,00	934,74	-61.334,74
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000047 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	4.399,98	-65.734,72
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000048 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	223,15	-65.957,87
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000049 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	556,85	-66.514,72
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000050 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	3.113,43	-69.628,15
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000051 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	2.076,33	-71.704,48
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300040 / EMP. Nº 2025012300042 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	14.457,01	-86.161,49
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300041 / EMP. Nº 2025012300043 - 3191130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	733,20	-86.894,69
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300042 / EMP. Nº 2025012300044 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	1.829,66	-88.724,35
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300043 / EMP. Nº 2025012300045 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	11.535,28	-100.259,63
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300044 / EMP. Nº 2025012300046 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	6.944,70	-107.204,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300045 / EMP. Nº 2025012300001 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 COMERCIAL LETICIA LTDA	034098	0,00	463,86	-107.668,19
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000069 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.108,20	-112.776,39
23/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000074 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0610001	0,00	192,64	-112.969,03
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300046 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE EIRELI	11692	0,00	16.000,00	-128.969,03
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000074 - RESGATE.	1972	357.797,67	0,00	228.828,64
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000072 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	45550	1.360,00	0,00	230.188,64
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000027 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	1.755,96	0,00	231.944,60
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000028 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	282,40	0,00	232.227,00
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000029 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	3.113,43	0,00	235.340,43
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000030 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	15,90	0,00	235.356,33
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300022 / EMP. Nº 2025012300035 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	19.734,00	215.622,33
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300023 / EMP. Nº 2025012300039 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	910,80	214.711,53
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300024 / EMP. Nº 2025012300040 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	650,00	214.061,53
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300025 / EMP. Nº 2025012300037 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	847,20	213.214,33
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300026 / EMP. Nº 2025012300038 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	3.187,80	210.026,53
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300027 / EMP. Nº 2025012300036 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	2.504,70	207.521,83
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	1.903,24	0,00	209.425,07
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	5.934,60	0,00	215.359,67
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300005 / EMP. Nº 2025012300034 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	30.000,00	185.359,67
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	760,78	0,00	186.120,45
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	575,36	0,00	186.695,81
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300006 / EMP. Nº 2025012300033 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	7.482,67	179.213,14
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	1.358,02	0,00	180.571,16
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	575,36	0,00	181.146,52
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300007 / EMP. Nº 2025012300020 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	15.275,07	165.871,45
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	1.732,68	0,00	167.604,13
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300008 / EMP. Nº 2025012300019 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	22.890,26	144.713,87
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	1.138,50	0,00	145.852,37
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000012 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	575,36	0,00	146.427,73
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300009 / EMP. Nº 2025012300018 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	12.403,95	134.023,78
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	621,76	0,00	134.645,54
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300010 / EMP. Nº 2025012300017 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	8.109,41	126.536,13
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	1.995,74	0,00	128.531,87
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000015 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	1.483,57	0,00	130.015,44
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300011 / EMP. Nº 2025012300016 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	19.493,34	110.522,10
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	2.638,02	0,00	113.160,12
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300003 / EMP. Nº 2025012300015 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	859	0,00	2.750,00	110.410,12
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300004 / EMP. Nº 2025012300014 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	859	0,00	625,00	109.785,12
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300049 / EMP. Nº 2025012300013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	859	0,00	31.551,21	78.233,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	1.299,16	0,00	79.533,07
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000017 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	1.150,72	0,00	80.683,79
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300012 / EMP. Nº 2025012300012 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	860	0,00	12.000,00	68.683,79
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	148,08	0,00	68.831,87
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300013 / EMP. Nº 2025012300011 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	1.898,34	66.933,53
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	862	232,42	0,00	67.165,95
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300014 / EMP. Nº 2025012300010 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	862	0,00	3.080,00	64.085,95
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	104,70	0,00	64.190,65
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300015 / EMP. Nº 2025012300009 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	863	0,00	1.396,13	62.794,52
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000021 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	223,15	0,00	63.017,67
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300016 / EMP. Nº 2025012300007 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	864	0,00	1.518,00	61.499,67
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300017 / EMP. Nº 2025012300008 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	864	0,00	75,90	61.423,77
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000024 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	613,61	0,00	62.037,38
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000025 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	556,85	0,00	62.594,23
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000026 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	17,26	0,00	62.611,49
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300019 / EMP. Nº 2025012300004 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	3.314,60	59.296,89
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300020 / EMP. Nº 2025012300006 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	898,30	58.398,59
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300021 / EMP. Nº 2025012300005 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	662,92	57.735,67
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	866	797,64	0,00	58.533,31
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000023 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	866	575,36	0,00	59.108,67
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300018 / EMP. Nº 2025012300003 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	866	0,00	7.898,14	51.210,53
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	867	887,67	0,00	52.098,20
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	867	575,36	0,00	52.673,56
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300001 / EMP. Nº 2025012300002 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	867	0,00	9.098,60	43.574,96
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000040 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	880	765,69	0,00	44.340,65
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000041 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	880	2.076,33	0,00	46.416,98
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	880	1.000,21	0,00	47.417,19
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300034 / EMP. Nº 2025012300027 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	880	0,00	13.358,40	34.058,79
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300035 / EMP. Nº 2025012300028 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	880	0,00	1.472,46	32.586,33
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300036 / EMP. Nº 2025012300029 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	880	0,00	875,00	31.711,33
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300037 / EMP. Nº 2025012300030 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	880	0,00	520,80	31.190,53
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300038 / EMP. Nº 2025012300031 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	880	0,00	1.518,00	29.672,53
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300039 / EMP. Nº 2025012300032 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	880	0,00	325,00	29.347,53
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000036 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	881	1.757,28	0,00	31.104,81
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000037 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	881	369,94	0,00	31.474,75
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000038 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	881	4.399,98	0,00	35.874,73
23/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	881	763,85	0,00	36.638,58
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300028 / EMP. Nº 2025012300021 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	881	0,00	27.786,85	8.851,73
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300029 / EMP. Nº 2025012300022 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	881	0,00	3.641,45	5.210,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300030 / EMP. Nº 2025012300023 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	881	0,00	1.408,61	3.801,67
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300031 / EMP. Nº 2025012300024 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	881	0,00	233,53	3.568,14
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300032 / EMP. Nº 2025012300025 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	881	0,00	2.983,14	585,00
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300033 / EMP. Nº 2025012300026 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	881	0,00	585,00	0,00
24/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000035 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	1.300,00	-1.300,00
24/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	225,50	-1.525,50
24/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	90,00	-1.615,50
24/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000075 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	198,00	-1.813,50
24/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	102,50	-1.916,00
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400007 / EMP. Nº 2025012100002 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 L S SERVICOS TECNICOS LTDA	012401	0,00	3.800,00	-5.716,00
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400001 / EMP. Nº 2025012400002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	012402	0,00	34.122,17	-39.838,17
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400009 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	038	0,00	12,00	-39.850,17
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000075 - RESGATE.	1972	39.850,17	0,00	0,00
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000036 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	26.800,00	-26.800,00
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000076 - RESGATE.	1972	26.800,00	0,00	0,00
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000037 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	600,00	-600,00
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	8.250,00	-8.850,00
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000043 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	111.894,04	-120.744,04
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000022 / EMP. Nº 2025013000001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-121.244,04
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000033 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	19,08	-121.263,12
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000059 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	8,86	-121.271,98
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	165,00	-121.436,98
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000052 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-121.511,98
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-122.023,48
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	125,00	-122.148,48
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-122.380,98
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000061 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-122.676,01
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000076 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,11	-122.691,12
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	275,00	-122.966,12
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000012 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	0,56	-122.966,68
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000013 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2,95	-122.969,63
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000029 / EMP. Nº 2025012200006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	013003	0,00	1.798,59	-124.768,22
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000015 / EMP. Nº 2025012200007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	013004	0,00	6.324,28	-131.092,50
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000038 / EMP. Nº 2025012200004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	013005	0,00	2.264,32	-133.356,82
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000028 / EMP. Nº 2025012200008 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	013006	0,00	4.302,83	-137.659,65
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000008 / EMP. Nº 2025012200002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	013007	0,00	2.467,72	-140.127,37
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000009 / EMP. Nº 2025012200005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	013008	0,00	2.499,39	-142.626,76
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000018 / EMP. Nº 2025011400002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLICDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	013009	0,00	556,20	-143.182,96
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000012 / EMP. Nº 2025011400003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AUTO POSTO AS LTDA	013010	0,00	4.250,00	-147.432,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000013 / EMP. Nº 2025011400004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	013010	0,00	1.882,73	-149.315,69
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000021 / EMP. Nº 2025012100003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	013011	0,00	63,75	-149.379,44
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000019 / EMP. Nº 2025012000003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	013013	0,00	35,43	-149.414,87
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000020 / EMP. Nº 2025012000004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	013015	0,00	31,67	-149.446,54
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000068 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-149.151,51
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000067 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-148.919,01
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-148.407,51
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000032 / EMP. Nº 2025012200011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-153.057,51
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000011 / EMP. Nº 2025012200015 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.214,21	-154.271,72
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000014 / EMP. Nº 2025012100005 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GILVAN PASSOS FILHO	031813	0,00	250,00	-154.521,72
30/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025013000002 / RESTO. Nº 2024122410009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	4.080,00	-158.601,72
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000025 / EMP. Nº 2025011700003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	120000	0,00	1.717,94	-160.319,66
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000026 / EMP. Nº 2025011700003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	120000	0,00	4.400,00	-164.719,66
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000036 / EMP. Nº 2025010700003 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13001	0,00	12.660,65	-177.380,31
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000057 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13002	75,00	0,00	-177.305,31
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000058 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13002	165,00	0,00	-177.140,31
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000027 / EMP. Nº 2025012900002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA NATHALIA DA COSTA ALVES DA SILVA	13002	0,00	1.500,00	-178.640,31
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000024 / EMP. Nº 2025010800003 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13012	0,00	10,40	-178.650,71
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000023 / EMP. Nº 2025012000005 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	13014	0,00	75,81	-178.726,52
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000035 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.685,46	-181.411,98
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000070 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	375.137,80	-556.549,78
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000004 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	745.960,33	0,00	189.410,55
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000037 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	611	0,00	87,50	189.323,05
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000030 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	74416	0,00	14.000,00	175.323,05
30/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000010 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	149.192,05	26.131,00
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000067 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	16.772,16	9.358,84
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000068 - 35112020108000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO RPPS	850	0,00	1.899,25	7.459,59
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000016 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	7.459,59	0,00
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	3.000,00	-3.000,00
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000040 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	200,00	-3.200,00
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000046 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	150.000,00	-153.200,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100004 / EMP. Nº 2025013000002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-153.700,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025012200009 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	01301	0,00	2.264,32	-155.964,32
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100003 / EMP. Nº 2025012200010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	013102	0,00	11.135,84	-167.100,16
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025012200003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	013103	0,00	2.648,18	-169.748,34
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030038	90,00	0,00	-169.658,34
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030038	198,00	0,00	-169.460,34
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100006 / EMP. Nº 2025013100001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LEANDRO ALVES DA SILVA	030038	0,00	1.800,00	-171.260,34
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100007 / EMP. Nº 2025010700006 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNSERP PARCELAMENTO	1626	0,00	402,30	-171.662,64

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>				
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100005 / EMP. Nº 2025010700005 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNSERP PARCELAMENTO	16260	0,00	66.980,04	-238.642,68
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000077 - RESGATE.	1972	238.672,68	0,00	30,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100010 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	968	0,00	30,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.397.457,33</b>	<b>2.397.457,33</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 89.

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>3.228.152,13</b>
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000068 - APLICAÇÃO.	1972	411.653,69	0,00	3.639.805,82	
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000071 - RESGATE.	1972	0,00	26.132,87	3.613.672,95	
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000072 - RESGATE.	1972	0,00	5.510,00	3.608.162,95	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000069 - APLICAÇÃO.	1972	70.796,79	0,00	3.678.959,74	
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000073 - RESGATE.	1972	0,00	21.209,76	3.657.749,98	
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000074 - RESGATE.	1972	0,00	357.797,67	3.299.952,31	
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000075 - RESGATE.	1972	0,00	39.850,17	3.260.102,14	
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000076 - RESGATE.	1972	0,00	26.800,00	3.233.302,14	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000070 - APLICAÇÃO.	1972	375.137,80	0,00	3.608.439,94	
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000158 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	25.285,29	0,00	3.633.725,23	
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000077 - RESGATE.	1972	0,00	238.672,68	3.395.052,55	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>882.873,57</b>	<b>715.973,15</b>	<b>3.395.052,55</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 89.

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

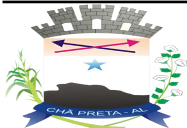
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.003.613,66</b>
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000157 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	01	8.106,24	0,00	1.011.719,90
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.719,90</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.670,36</b>
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000159 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	19,72	0,00	2.690,08
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,08</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 89.

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>
10/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000044 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	32,77	-32,77	
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	140,32	-173,09	
10/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000011 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	218,53	0,00	45,44	
10/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000133 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	43,70	1,74	
10/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011000002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	1,74	0,00	
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000045 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	24,74	-24,74	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	105,93	-130,67	
20/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000012 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	164,97	0,00	34,30	
20/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000134 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	32,99	1,31	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000003 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	1,31	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>383,50</b>	<b>383,50</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 89.

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>43.882,58</b>
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000012 - APLICAÇÃO.	1972	140,32	0,00	44.022,90	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000013 - APLICAÇÃO.	1972	105,93	0,00	44.128,83	
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000160 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	325,14	0,00	44.453,97	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>44.453,97</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 89.

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>
15/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011500004 / RESTO. Nº 2024121610011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	011501	0,00	12.793,21	-12.793,21	
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - RESGATE.	1972	12.805,21	0,00	12,00	
15/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011500005 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	882	0,00	12,00	0,00	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	17.174,81	-17.174,81	
20/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000013 - 1712520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	317,79	0,00	-16.857,02	
20/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000061 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	17.030,49	0,00	173,47	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	170,30	3,17	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000004 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	3,17	0,00	
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200001 / RESTO. Nº 2024120510007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	012201	0,00	14.130,86	-14.130,86	
22/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025012200002 / RESTO. Nº 2024112710050 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	012202	0,00	17.380,86	-31.511,72	
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - RESGATE.	1972	31.535,72	0,00	24,00	
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200012 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	908	0,00	24,00	0,00	
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	12.771,00	-12.771,00	
24/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000062 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	12.900,00	0,00	129,00	
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400006 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	129,00	0,00	
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000050 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013001	19,08	0,00	19,08	
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000010 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	013001	0,00	7.948,31	-7.929,23	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - RESGATE.	1972	7.941,23	0,00	12,00	
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000039 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	626	0,00	12,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>82.549,52</b>	<b>82.549,52</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 89.

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>76.647,86</b>
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - RESGATE.	1972	0,00	12.805,21	63.842,65	
19/01/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025010000164 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	01	510,72	0,00	64.353,37	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000010 - APLICAÇÃO.	1972	17.174,81	0,00	81.528,18	
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - RESGATE.	1972	0,00	31.535,72	49.992,46	
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000011 - APLICAÇÃO.	1972	12.771,00	0,00	62.763,46	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000009 - RESGATE.	1972	0,00	7.941,23	54.822,23	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>30.456,53</b>	<b>52.282,16</b>	<b>54.822,23</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 89.

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>12.590,26</b>
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000146 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	01	93,00	0,00	12.683,26
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683,26</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 575860996-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000033 - RESGATE.	1972	55.953,09	0,00	55.953,09	
30/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000079 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	224539	0,00	55.953,09	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>55.953,09</b>	<b>55.953,09</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000078 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	012101	0,00	159.366,34	-159.366,34
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - RESGATE.	1972	159.366,34	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>159.366,34</b>	<b>159.366,34</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 89.

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>158.637,81</b>
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - RESGATE.	1972	0,00	159.366,34	-728,53
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000143 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	01	741,57	0,00	13,04
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>741,57</b>	<b>159.366,34</b>	<b>13,04</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
15/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011500003 / EMP. Nº 2025011500003 - 3390930000000000 / 15.0025.13.392.0007.2037 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	11501	0,00	48,30	-48,30	
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - RESGATE.	1972	48,30	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>48,30</b>	<b>48,30</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>48,14</b>
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - RESGATE.	1972	0,00	48,30	-0,16
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000145 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	0,16	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,16</b>	<b>48,30</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
15/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011500004 / EMP. Nº 2025011500004 - 3390930000000000 / 15.0025.13.392.0007.2037 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	115001	0,00	22,10	-22,10
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - RESGATE.	1972	22,10	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>22,03</b>
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - RESGATE.	1972	0,00	22,10	-0,07
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000144 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	0,07	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,07</b>	<b>22,10</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 89.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 89.

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>1.238.923,41</b>
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000033 - RESGATE.	1972	0,00	55.953,09	1.182.970,32
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000155 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	01	8.921,71	0,00	1.191.892,03
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.921,71</b>	<b>55.953,09</b>	<b>1.191.892,03</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 728928592-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>460,05</b>
31/01/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025010000135 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	990540	2,64	0,00	462,69
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>462,69</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 89.

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>
06/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000096 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	240,00	0,00	240,00	
06/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010600001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	237,61	
06/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000078 - APLICAÇÃO.	685	0,00	237,61	0,00	
08/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000097 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	858,72	0,00	858,72	
08/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010800002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	853,94	
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000079 - APLICAÇÃO.	685	0,00	853,94	0,00	
09/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000120 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	96,60	0,00	96,60	
09/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010900001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	94,21	
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000080 - APLICAÇÃO.	685	0,00	94,21	0,00	
13/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000100 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	19,00	
13/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011300001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	16,61	
13/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000081 - APLICAÇÃO.	685	0,00	16,61	0,00	
14/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000101 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	19,00	
14/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011400001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	16,61	
14/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000082 - APLICAÇÃO.	685	0,00	16,61	0,00	
15/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000102 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	26,00	
15/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011500001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	23,61	
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000083 - APLICAÇÃO.	685	0,00	23,61	0,00	
16/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000098 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	30,50	0,00	30,50	
16/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000107 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	294,75	0,00	325,25	
16/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011600002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	320,47	
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000084 - APLICAÇÃO.	685	0,00	320,47	0,00	
17/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000099 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	1.246,50	0,00	1.246,50	
17/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000108 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	62,15	0,00	1.308,65	
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	1.303,87	
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000085 - APLICAÇÃO.	685	0,00	1.303,87	0,00	
20/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000103 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	26,00	
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	23,61	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000086 - APLICAÇÃO.	685	0,00	23,61	0,00	
21/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000126 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	19,00	
21/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000104 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	45,00	
21/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000109 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	120,30	0,00	165,30	
21/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000112 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	130,30	0,00	295,60	
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	286,04	
21/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000125 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	3.813,79	0,00	4.099,83	
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000087 - APLICAÇÃO.	685	0,00	4.099,83	0,00	
22/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000113 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	390,90	0,00	390,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C</b>					
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	383,73
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000088 - APLICAÇÃO.	685	0,00	383,73	0,00
23/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000128 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	19,00
23/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000129 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	52,00	0,00	71,00
23/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000110 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	181,00	0,00	252,00
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300048 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	242,44
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000089 - APLICAÇÃO.	685	0,00	242,44	0,00
24/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000114 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	130,30	0,00	130,30
24/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000111 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	236,60	0,00	366,90
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	362,12
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000090 - APLICAÇÃO.	685	0,00	362,12	0,00
27/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000127 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	19,00
27/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000115 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	130,30	0,00	149,30
27/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000116 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	521,20	0,00	670,50
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	83,34	587,16
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000091 - APLICAÇÃO.	685	0,00	656,16	-69,00
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000096 - RESGATE	685	69,00	0,00	0,00
28/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000124 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	19,00
28/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000122 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	912,10	0,00	931,10
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	19,12	911,98
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000092 - APLICAÇÃO.	685	0,00	911,98	0,00
29/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000123 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	912,10	0,00	912,10
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	16,73	895,37
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000093 - APLICAÇÃO.	685	0,00	895,37	0,00
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000131 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	19,00
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000105 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	45,00
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000130 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	71,00
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000117 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	130,30	0,00	201,30
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000034 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	191,74
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000094 - APLICAÇÃO.	685	0,00	191,74	0,00
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000121 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	378,00	0,00	378,00
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000118 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	260,60	0,00	638,60
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	11,95	626,65
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000095 - APLICAÇÃO.	685	0,00	626,65	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>11.461,01</b>	<b>11.461,01</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL			SALDO ANTERIOR	850.436,62
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000156 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	01	6.869,02	0,00	857.305,64
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.869,02</b>	<b>0,00</b>	<b>857.305,64</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 89.

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>512.563,88</b>
06/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000078 - APLICAÇÃO.	685	237,61	0,00	512.801,49	
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000079 - APLICAÇÃO.	685	853,94	0,00	513.655,43	
09/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000080 - APLICAÇÃO.	685	94,21	0,00	513.749,64	
13/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000081 - APLICAÇÃO.	685	16,61	0,00	513.766,25	
14/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000082 - APLICAÇÃO.	685	16,61	0,00	513.782,86	
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000083 - APLICAÇÃO.	685	23,61	0,00	513.806,47	
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000084 - APLICAÇÃO.	685	320,47	0,00	514.126,94	
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000085 - APLICAÇÃO.	685	1.303,87	0,00	515.430,81	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000086 - APLICAÇÃO.	685	23,61	0,00	515.454,42	
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000087 - APLICAÇÃO.	685	4.099,83	0,00	519.554,25	
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000088 - APLICAÇÃO.	685	383,73	0,00	519.937,98	
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000089 - APLICAÇÃO.	685	242,44	0,00	520.180,42	
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000090 - APLICAÇÃO.	685	362,12	0,00	520.542,54	
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000096 - RESGATE	685	0,00	69,00	520.473,54	
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000091 - APLICAÇÃO.	685	656,16	0,00	521.129,70	
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000092 - APLICAÇÃO.	685	911,98	0,00	522.041,68	
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000093 - APLICAÇÃO.	685	895,37	0,00	522.937,05	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000094 - APLICAÇÃO.	685	191,74	0,00	523.128,79	
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000153 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	01	4.073,69	0,00	527.202,48	
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000095 - APLICAÇÃO.	685	626,65	0,00	527.829,13	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>15.334,25</b>	<b>69,00</b>	<b>527.829,13</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 89.

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	462,12
31/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000154 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	01	3,66	0,00	465,78
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>465,78</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728928593-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR	242,59
20/01/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025010000165 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	1,41	0,00	244,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000064 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	070471	30,00	0,00	30,00	
03/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000065 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	070471	66,00	0,00	96,00	
03/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010300001 / RESTO. Nº 2024123010004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO	070471	0,00	600,00	-504,00	
03/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010300001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101397	0,00	12,00	-516,00	
03/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010300004 / RESTO. Nº 2024123010002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 53.307.046 JOSE CARDOSO REIS DE OLIVEIRA NETO	101397	0,00	30.000,00	-30.516,00	
03/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138300	30,00	0,00	-30.486,00	
03/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138300	66,00	0,00	-30.420,00	
03/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010300002 / RESTO. Nº 2024123010006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS VINICIOS DA SILVA SANTOS	138300	0,00	600,00	-31.020,00	
03/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000038 - RESGATE.	1972	141.400,50	0,00	110.380,50	
03/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000048 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	496956	5.809,50	0,00	116.190,00	
03/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010300003 / RESTO. Nº 2024123010001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	496956	0,00	116.190,00	0,00	
06/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000064 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	100,00	-100,00	
06/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000040 - RESGATE.	1972	100,00	0,00	0,00	
07/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131741	36,00	0,00	36,00	
07/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000071 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131741	79,20	0,00	115,20	
07/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010700001 / RESTO. Nº 2024123010005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS	131741	0,00	720,00	-604,80	
07/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000033 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	21.671,05	0,00	21.066,25	
07/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000053 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	603,70	0,00	21.669,95	
07/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000034 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	4.334,21	17.335,74	
07/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000054 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	120,74	17.215,00	
07/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000039 - RESGATE.	1972	125.285,00	0,00	142.500,00	
07/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000049 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	756618	7.500,00	0,00	150.000,00	
07/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010700002 / RESTO. Nº 2024123010003 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	756618	0,00	150.000,00	0,00	
08/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000063 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	420,00	-420,00	
08/01/2025	PG. EMP. Nº 2025010800001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102355	0,00	24,00	-444,00	
08/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010800002 / RESTO. Nº 2024123010007 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	102355	0,00	3.190,00	-3.634,00	
08/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025010800001 / RESTO. Nº 2024121910005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	1217008	0,00	3.051,03	-6.685,03	
08/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000035 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	15.583,70	0,00	8.898,67	
08/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000051 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	95,36	0,00	8.994,03	
08/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000036 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	3.116,74	5.877,29	
08/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000052 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	19,07	5.858,22	
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000047 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5.858,22	0,00	
14/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000037 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	642.979,19	0,00	642.979,19	
14/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000049 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	5.914,72	0,00	648.893,91	
14/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000038 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	128.595,84	520.298,07	
14/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000050 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.182,94	519.115,13	
14/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000048 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	519.115,13	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C</b>					
15/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000020 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	991,30	-991,30
15/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000019 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	098810	0,00	2.252,52	-3.243,82
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000041 - RESGATE.	1972	13.295,52	0,00	10.051,70
15/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011500006 / RESTO. Nº 2024121610010 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	381275	0,00	317,89	9.733,81
15/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011500007 / RESTO. Nº 2024121610009 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	415588	0,00	1.159,29	8.574,52
15/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011500002 / EMP. Nº 2025010600001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	456162	0,00	1.166,44	7.408,08
15/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025011500005 / RESTO. Nº 2024121610008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	490731	0,00	7.408,08	0,00
17/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000056 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000340	0,00	143.487,44	-143.487,44
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000042 - RESGATE.	1972	169.822,00	0,00	26.334,56
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700006 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSEPS ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	782461	0,00	25.334,56	1.000,00
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700002 / EMP. Nº 2025011600002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARIA APARECIDA DA SILVA	864057	0,00	1.000,00	0,00
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000039 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1,96	0,00	1,96
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000041 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	81.401,20	0,00	81.403,16
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000047 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	9.033,29	0,00	90.436,45
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000040 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	0,39	90.436,06
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000042 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	16.280,24	74.155,82
21/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000048 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.806,66	72.349,16
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000049 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	72.349,16	0,00
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300050 / EMP. Nº 2025012300047 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE-IMA	011339	0,00	800,00	-800,00
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000043 - RESGATE.	1972	800,00	0,00	0,00
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000031 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	059132	90,00	0,00	90,00
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	059132	198,00	0,00	288,00
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400002 / EMP. Nº 2025011700006 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ANTONIO ARLINDO DOS SANTOS	059132	0,00	1.800,00	-1.512,00
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000043 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	144933	102,50	0,00	-1.409,50
24/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	144933	225,50	0,00	-1.184,00
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400003 / EMP. Nº 2025011700005 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PEDRO ROSENDO DA SILVA	144933	0,00	2.050,00	-3.234,00
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400005 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE CICERO TENORIO FLORENTINO	173121	0,00	5.000,00	-8.234,00
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000044 - RESGATE.	1972	8.234,00	0,00	0,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000045 - RESGATE.	1972	69,00	0,00	0,00
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000043 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	98.381,79	0,00	98.381,79
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000045 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	12.375,82	0,00	110.757,61
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000044 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	19.676,36	91.081,25
28/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000046 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	2.475,16	88.606,09
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000050 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	88.081,09	525,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800002 / EMP. Nº 2025012200014 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	494876	0,00	175,00	350,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800003 / EMP. Nº 2025012400001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	533791	0,00	175,00	175,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800001 / EMP. Nº 2025012100004 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	568568	0,00	175,00	0,00
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000033 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	15,11	0,00	15,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000001 / EMP. Nº 2025012800006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	011286	0,00	6.296,01	-6.280,90
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000003 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	143783	0,00	400,00	-6.680,90
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000046 - RESGATE.	1972	14.566,28	0,00	7.885,38
30/01/2025	PG. RESTO. Nº 2025013000001 / RESTO. Nº 2024123010015 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	210948	0,00	638,00	7.247,38
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000066 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	280086	8,86	0,00	7.256,24
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000031 / EMP. Nº 2025012800005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	280086	0,00	3.693,64	3.562,60
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000034 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	359937	125,00	0,00	3.687,60
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	359937	275,00	0,00	3.962,60
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000002 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MANUELA REGINA BARBOSA DA SILVA	359937	0,00	2.500,00	1.462,60
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	810066	2,95	0,00	1.465,55
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000005 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	810066	0,00	1.231,23	234,32
30/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000045 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8451196	0,56	0,00	234,88
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000004 / EMP. Nº 2025012800004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	8451196	0,00	234,88	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.376.274,26</b>	<b>1.376.274,26</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 89.

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>1.427.472,10</b>
03/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000038 - RESGATE.	1972	0,00	141.400,50	1.286.071,60	
06/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000040 - RESGATE.	1972	0,00	100,00	1.285.971,60	
07/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000039 - RESGATE.	1972	0,00	125.285,00	1.160.686,60	
08/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000047 - APLICAÇÃO.	1972	5.858,22	0,00	1.166.544,82	
14/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000048 - APLICAÇÃO.	1972	519.115,13	0,00	1.685.659,95	
15/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000041 - RESGATE.	1972	0,00	13.295,52	1.672.364,43	
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000042 - RESGATE.	1972	0,00	169.822,00	1.502.542,43	
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000049 - APLICAÇÃO.	1972	72.349,16	0,00	1.574.891,59	
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000043 - RESGATE.	1972	0,00	800,00	1.574.091,59	
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000044 - RESGATE.	1972	0,00	8.234,00	1.565.857,59	
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000045 - RESGATE.	1972	0,00	69,00	1.565.788,59	
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000050 - APLICAÇÃO.	1972	88.081,09	0,00	1.653.869,68	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000046 - RESGATE.	1972	0,00	14.566,28	1.639.303,40	
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000150 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	11.564,75	0,00	1.650.868,15	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>696.968,35</b>	<b>473.572,30</b>	<b>1.650.868,15</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 89.

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>
10/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000055 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	466,84	0,00	466,84	
10/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000056 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	93,37	373,47	
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000034 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	373,47	0,00	
21/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000057 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	274,40	0,00	274,40	
21/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000058 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	54,88	219,52	
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000035 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	219,52	0,00	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00	
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000037 - RESGATE.	1972	69,00	0,00	0,00	
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000059 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	87,14	0,00	87,14	
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000060 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	17,43	69,71	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000036 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	69,71	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>897,38</b>	<b>897,38</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170125	0,00	0,30	-0,30
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000097 - RESGATE.	727220	0,30	0,00	0,00
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000025 - RESGATE.	1972	0,30	0,00	0,30
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200125	0,00	0,30	0,00
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000030 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.979,00	-3.979,00
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000026 - RESGATE.	1972	0,30	0,00	-3.978,70
22/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000161 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	200125	3.984,00	0,00	5,30
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220125	0,00	5,30	0,00
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000027 - RESGATE.	1972	2,60	0,00	2,60
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300047 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230125	0,00	2,60	0,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000028 - RESGATE.	1972	69,00	0,00	0,00
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000029 - RESGATE.	1972	0,30	0,00	0,30
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280125	0,00	0,30	0,00
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000031 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	139,00	-139,00
30/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000162 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	280125	144,00	0,00	5,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000033 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290125	0,00	5,00	0,00
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000032 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	69,24	-69,24
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000163 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	290125	74,24	0,00	5,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300125	0,00	5,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.275,04</b>	<b>4.275,04</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 89.

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>28.492,18</b>
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000097 - RESGATE.	727220	0,00	0,30	28.491,88	
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000025 - RESGATE.	1972	0,00	0,30	28.491,58	
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000026 - RESGATE.	1972	0,00	0,30	28.491,28	
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000030 - APLICAÇÃO.	1972	3.979,00	0,00	32.470,28	
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000027 - RESGATE.	1972	0,00	2,60	32.467,68	
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000028 - RESGATE.	1972	0,00	69,00	32.398,68	
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000029 - RESGATE.	1972	0,00	0,30	32.398,38	
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000031 - APLICAÇÃO.	1972	139,00	0,00	32.537,38	
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000152 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	235,79	0,00	32.773,17	
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000032 - APLICAÇÃO.	1972	69,24	0,00	32.842,41	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.423,03</b>	<b>72,80</b>	<b>32.842,41</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 89.

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>10.905,40</b>
10/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000034 - APLICAÇÃO.	1972	373,47	0,00	11.278,87
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000035 - APLICAÇÃO.	1972	219,52	0,00	11.498,39
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000037 - RESGATE.	1972	0,00	69,00	11.429,39
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000036 - APLICAÇÃO.	1972	69,71	0,00	11.499,10
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000151 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01	88,95	0,00	11.588,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>751,65</b>	<b>69,00</b>	<b>11.588,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575242423-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 - OUTORGA CAEC</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 INVEST. P/A CONTA 71.073-9 C/C.	727220	69,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.			SALDO ANTERIOR	62.421,36
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000147 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	01	639,09	0,00	63.060,45
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>639,09</b>	<b>0,00</b>	<b>63.060,45</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 269-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 89.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC			SALDO ANTERIOR	584,01
31/01/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025010000136 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	01	4,88	0,00	588,89
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	<b>588,89</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 89.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 89.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 89.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 89.

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

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	531,25	531,25	7.468,75	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	5.523,57	5.523,57	64.476,43	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	836,00	836,00	9.196,00	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	273,21	273,21	9.726,79	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	0,00	0,00	40.000,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/01/2025	2025010700002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/01/2025	2025010700004	738,03	0,00	0,00	0,00	738,03	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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
09/01/2025	2025010900002	6.832,51	0,00	6.832,51	0,00	6.832,51	06.0028.15.452.0006.2016	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
15/01/2025	2025011500001	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	067.235.624-45	RENALDO CASADO DE LIMA
17/01/2025	2025011700001	390,87	0,00	0,00	0,00	390,87	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/01/2025	2025011700002	3.761,90	0,00	0,00	0,00	3.761,90	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/01/2025	2025011700004	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
20/01/2025	2025012000006	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.30.00.00.00.0000	33.938.003/0001-20	BMC SPORTS (JJ DA SILVA MATERIAL ESPORTIVO)
21/01/2025	2025012100006	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
21/01/2025	2025012100007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	005.368.955-03	GILMAR BRITO DOS SANTOS
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
22/01/2025	2025012200012	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
22/01/2025	2025012200013	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
22/01/2025	2025012200016	2.787,12	0,00	2.787,12	0,00	2.787,12	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
23/01/2025	2025012300041	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
24/01/2025	2025012400003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
30/01/2025	2025013000003	3.484,00	0,00	0,00	0,00	3.484,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
30/01/2025	2025013000004	2.116,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
31/01/2025	2025013100002	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>313.603,59</b>	<b>0,00</b>	<b>48.188,82</b>	<b>34.762,91</b>	<b>278.840,68</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>										
02/01/2025	2025010200001	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
03/01/2025	2025010300001	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
16/01/2025	2025011600004	1.106,54	0,00	1.106,54	1.106,20	0,34	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
17/01/2025	2025011700002	190,60	0,00	190,60	0,00	190,60	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
23/01/2025	2025012300061	12.405,81	0,00	12.405,81	0,00	12.405,81	14.0006.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
23/01/2025	2025012300062	9.894,84	0,00	9.894,84	0,00	9.894,84	14.0006.10.302.0004.6021	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
23/01/2025	2025012300063	12.285,38	0,00	12.285,38	0,00	12.285,38	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
23/01/2025	2025012300064	1.925,24	0,00	1.925,24	0,00	1.925,24	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
23/01/2025	2025012300065	8.788,04	0,00	8.788,04	0,00	8.788,04	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
23/01/2025	2025012300066	29.423,80	0,00	29.423,80	0,00	29.423,80	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/01/2025	2025013000001	890,25	0,00	0,00	0,00	890,25	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	0,00	0,00	1.359,69	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/01/2025	2025013000003	4.433,20	0,00	0,00	0,00	4.433,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
31/01/2025	2025013100007	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>119.327,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.404,25</b>	<b>1.106,20</b>	<b>118.221,19</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>										
07/01/2025	2025010700001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
13/01/2025	2025011300001	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
13/01/2025	2025011300003	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	24.263.518/0001-86	LCG MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ACESSORIO AUTOMOTIVOS
17/01/2025	2025011700001	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
17/01/2025	2025011700002	18.255,60	0,00	0,00	0,00	18.255,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
17/01/2025	2025011700003	12.205,49	0,00	0,00	0,00	12.205,49	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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
17/01/2025	2025011700005	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
22/01/2025	2025012200001	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
27/01/2025	2025012700001	53.600,00	0,00	53.600,00	26.800,00	26.800,00	05.0008.12.392.0005.4006	3390.39.00.00.00.0000	08.454.476/0001-04	CICERA ALVES DA SILVA ATELLIER VESTE BEM
30/01/2025	2025013000001	19.943,25	0,00	0,00	0,00	19.943,25	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/01/2025	2025013000002	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
30/01/2025	2025013000003	2.133,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
30/01/2025	2025013000005	11.170,60	0,00	0,00	0,00	11.170,60	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
30/01/2025	2025013000006	14.976,50	0,00	0,00	0,00	14.976,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/01/2025	2025013000007	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
31/01/2025	2025013100001	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	610.146.304-44	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>232.177,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.041,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>205.377,09</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
22/01/2025	2025012200001	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/01/2025	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
28/01/2025	2025012800004	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	066.372.194-60	ADEMY FRANCISCO DA SILVA
29/01/2025	2025012900002	2.926,71	0,00	0,00	0,00	2.926,71	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
30/01/2025	2025013000001	114,20	0,00	0,00	0,00	114,20	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
30/01/2025	2025013000002	557,20	0,00	0,00	0,00	557,20	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/01/2025	2025013000003	581,20	0,00	0,00	0,00	581,20	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/01/2025	2025013000004	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
30/01/2025	2025013000005	5.908,52	0,00	0,00	0,00	5.908,52	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/01/2025	2025013000006	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/01/2025	2025013000007	3.147,50	0,00	0,00	0,00	3.147,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
30/01/2025	2025013000008	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA

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

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/01/2025	2025013000009	738,50	0,00	0,00	0,00	738,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/01/2025	2025013000010	1.615,50	0,00	0,00	0,00	1.615,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/01/2025	2025013000011	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>242.888,67</b>	<b>0,00</b>	<b>223.592,34</b>	<b>215.319,43</b>	<b>27.569,24</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>907.996,74</b>	<b>0,00</b>	<b>420.226,41</b>	<b>277.988,54</b>	<b>630.008,20</b>				

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	58.622,45	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	0,00	0,00	52.795,75	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	0,00	0,00	1.014,39	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05/12/2024	2024120510007	NÃO PROCESSADO	2024120500007	14.130,86	0,00	14.130,86	14.130,86	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
11/12/2024	2024121110005	NÃO PROCESSADO	2024121100005	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
11/12/2024	2024121110006	NÃO PROCESSADO	2024121100006	1.317,32	0,00	1.317,32	1.317,32	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
16/12/2024	2024121610007	NÃO PROCESSADO	2024121600007	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
16/12/2024	2024121610008	NÃO PROCESSADO	2024121600008	7.500,00	0,00	7.500,00	7.408,08	91,92	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610009	NÃO PROCESSADO	2024121600009	1.300,00	0,00	1.300,00	1.159,29	140,71	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610010	NÃO PROCESSADO	2024121600010	450,00	0,00	450,00	317,89	132,11	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610011	NÃO PROCESSADO	2024121600011	12.800,00	0,00	12.800,00	12.793,21	6,79	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	3.051,03	0,00	3.051,03	3.051,03	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
19/12/2024	2024121910012	NÃO PROCESSADO	2024121900012	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910013	NÃO PROCESSADO	2024121900013	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
19/12/2024	2024121910014	NÃO PROCESSADO	2024121900014	1.429,37	0,00	1.429,37	1.429,37	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
20/12/2024	2024122010003	NÃO PROCESSADO	2024122000003	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.975.840/0001-04	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
24/12/2024	2024122410009	NÃO PROCESSADO	2024122400009	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
27/12/2024	2024122710013	NÃO PROCESSADO	2024122700013	525,30	0,00	525,30	525,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
30/12/2024	2024123010001	NÃO PROCESSADO	2024123000001	116.190,00	0,00	116.190,00	116.190,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
30/12/2024	2024123010002	NÃO PROCESSADO	2024123000002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	53.307.046/0001-14	53.307.046 JOSE CARDOSO REIS DE OLIVEIRA NETO
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	26.101.017/0001-29	DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	144.500.114-49	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO
30/12/2024	2024123010005	NÃO PROCESSADO	2024123000005	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	074.299.464-37	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
30/12/2024	2024123010006	NÃO PROCESSADO	2024123000006	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	093.608.494-48	MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
30/12/2024	2024123010008	NÃO PROCESSADO	2024123000008	150,00	0,00	150,00	102,69	47,31	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010009	NÃO PROCESSADO	2024123000009	500,00	0,00	500,00	437,69	62,31	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010010	NÃO PROCESSADO	2024123000010	500,00	0,00	500,00	475,98	24,02	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010011	NÃO PROCESSADO	2024123000011	1.600,00	0,00	1.600,00	1.513,43	86,57	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010012	NÃO PROCESSADO	2024123000012	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	17.462.019/0001-52	VITORIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/12/2024	2024123010015	NÃO PROCESSADO	2024123000015	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/12/2024	2024123110002	NÃO PROCESSADO	2024123100002	1.178,84	0,00	1.178,84	1.178,84	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/12/2024	2024123110003	NÃO PROCESSADO	2024123100003	4.124,41	0,00	4.124,41	4.124,41	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

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>396.023,12</b>	<b>395.431,38</b>	<b>120.315,72</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>												
26/06/2024	2024062610007	NÃO PROCESSADO	2024062600007	1.265,90	0,00	0,00	0,00	1.265,90	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	0,00	0,00	0,00	384,00	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	0,00	0,00	0,00	184,00	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	0,00	0,00	378,90	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	0,00	0,00	1.279,00	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	0,00	0,00	2.002,00	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	0,00	0,00	0,00	915,90	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	0,00	0,00	495,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
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>0,00</b>	<b>19.132,88</b>	<b>42.029,13</b>	<b>10.027,40</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	0,00	0,00	70.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00	3.706,50	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	0,00	0,00	4.463,21	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	0,00	280.000,00	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	0,00	99.000,00	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	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	4.500,00	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>395.093,58</b>	<b>16.068,48</b>	<b>515.492,09</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	CONTRERANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	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	0,00	0,00	1.206,50	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>10.312,54</b>	<b>10.312,54</b>	<b>3.445,45</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.113.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>820.562,12</b>	<b>463.841,53</b>	<b>649.280,66</b>				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR