



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

**BALANCETES MENSAIS**

**FEVEREIRO / 2025**

**ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	65,00	127,04	872,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	56.192,20	93.644,51	157.355,49
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	11.525,22	11.525,22	103.934,78
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	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	488,60	488,60	62.561,40
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	6.182,60	11.046,60	56.953,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	32.372,83	54.551,83	50.448,17
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	2.545,52	5.069,27	21.330,73
<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>109.371,97</b>	<b>176.843,07</b>	<b>614.424,93</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	53.400,00	107.400,00	374.818,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.264,10	12.037,10	87.962,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	624,00	1.664,00	23.336,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	24.900,00	50.100,00	402.300,00
<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>87.188,10</b>	<b>171.201,10</b>	<b>894.416,90</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	130,00	130,00	2.990,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>105.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.592,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>105.462,00</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>196.690,07</b>	<b>348.174,17</b>	<b>1.666.303,83</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>196.690,07</b>	<b>348.174,17</b>	<b>1.666.303,83</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: FEVEREIRO

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>							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.200,00	29.200,00	70.800,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.00000 - 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
3390.39.00.00.00.00000 - 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>17.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>103.452,00</b>
<b>02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	0,00	0,00	447.800,00	59.600,00	109.093,34	338.706,66
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
3191.13.00.00.00.00000 - 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
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	1.560,00	2.085,00	9.368,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00
3390.33.00.00.00.00000 - 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
3390.36.00.00.00.00000 - 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
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.191,25	8.191,25	31.808,75
3390.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
4490.52.00.00.00.00000 - 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>69.351,25</b>	<b>119.369,59</b>	<b>501.503,41</b>
<b>02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	6.000,00	13.482,67	49.517,33
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.35.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.00000 - 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>6.000,00</b>	<b>13.482,67</b>	<b>101.348,33</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>92.551,25</b>	<b>162.052,26</b>	<b>706.303,74</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>92.551,25</b>	<b>162.052,26</b>	<b>706.303,74</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: FEVEREIRO

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	55.757,43	55.757,43	204.242,57
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	60.762,88	147.602,74	467.397,26
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.239,09	70.625,62	129.374,38
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	15.154,79	31.786,36	218.213,64
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	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	24.317,66	56.211,11	243.788,89
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	16.869,20	22.229,20	57.770,80
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	26.377,37	141.426,89	277.082,11
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	1.148,99	1.148,99	98.851,01
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>233.627,41</b>	<b>526.913,34</b>	<b>1.981.519,66</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>233.627,41</b>	<b>526.913,34</b>	<b>2.061.519,66</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>233.627,41</b>	<b>526.913,34</b>	<b>2.161.519,66</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	14.593,82	28.568,24	332.438,76
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: FEVEREIRO

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	3.659,32	31.855,68
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	200,00	200,00	56.643,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	24,00	279.976,00	35.570,02	92.904,60	187.071,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	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	50.511,62	102.120,50	397.879,50
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>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1.640.278,00</b>	<b>102.729,12</b>	<b>227.476,66</b>	<b>1.412.801,34</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	81.064,42	161.107,41	738.892,59
<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>81.064,42</b>	<b>161.107,41</b>	<b>1.277.494,59</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>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>183.793,54</b>	<b>388.584,07</b>	<b>2.861.175,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>183.793,54</b>	<b>388.584,07</b>	<b>2.861.175,93</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	35.381,60	35.381,60	164.618,40
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	25.417,74	49.869,74	450.130,26
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	2.164,67	2.897,87	197.102,13
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: FEVEREIRO

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	135,00	940,00	9.060,00
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	24.469,45	82.057,69	117.942,31
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	250,00	1.593,00	98.407,00
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	209.918,79	286.612,29	513.387,71
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>297.737,25</b>	<b>459.352,19</b>	<b>1.750.647,81</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	3.602,05	3.602,05	96.397,95
<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>3.602,05</b>	<b>3.602,05</b>	<b>202.133,45</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	7.843,32	7.843,32	92.156,68
<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>7.843,32</b>	<b>7.843,32</b>	<b>152.156,68</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	3.882,11	3.882,11	16.117,89
<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>3.882,11</b>	<b>3.882,11</b>	<b>76.117,89</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: FEVEREIRO

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	17.661,99	17.661,99	12.338,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>17.661,99</b>	<b>17.661,99</b>	<b>162.338,01</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	12.062,03	12.062,03	241.374,97
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	138,00	52.362,00
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>12.131,03</b>	<b>12.200,03</b>	<b>337.799,97</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	108.196,40	168.006,29	136.993,71
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	5.450,36	11.340,36	238.659,64
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>113.646,76</b>	<b>179.346,65</b>	<b>545.653,35</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	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: FEVEREIRO

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	22.554,97	22.554,97	1.419.445,03
<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>22.554,97</b>	<b>22.554,97</b>	<b>1.419.445,03</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	5.962,50	5.962,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	43.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	6.017,80	6.017,80	4.482,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>45.798,00</b>	<b>49.562,50</b>	<b>25.298,00</b>	<b>70.062,50</b>	<b>11.980,30</b>	<b>65.580,30</b>	<b>4.482,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>11.275.823,00</b>	<b>49.562,50</b>	<b>49.562,50</b>	<b>11.275.823,00</b>	<b>491.039,78</b>	<b>772.023,61</b>	<b>10.503.799,39</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: FEVEREIRO

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	111.022,65	123.869,38	576.130,62
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	370.150,77	843.134,05	2.756.865,95
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	5.271,07	33.340,91	326.659,09
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	169.844,35	338.886,74	1.561.113,26
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>656.288,84</b>	<b>1.339.231,08</b>	<b>6.775.768,92</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	27.577,78	27.577,78	422.422,22
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.518,00	698.482,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.712,91	3.712,91	396.287,09
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.422,25	3.422,25	446.577,75
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	450.000,00	29.156,80	420.843,20	55.097,91	137.340,41	283.502,79
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	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	0,00	28.262,25	151.737,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.156,80	0,00	29.156,80	29.156,80	29.156,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>479.156,80</b>	<b>29.156,80</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>118.967,65</b>	<b>240.692,87</b>	<b>2.529.307,13</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	41.599,20	41.599,20	73.094,80
<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>41.599,20</b>	<b>41.599,20</b>	<b>673.094,80</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: FEVEREIRO

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>479.156,80</b>	<b>479.156,80</b>	<b>12.921.444,00</b>	<b>816.855,69</b>	<b>1.621.523,15</b>	<b>11.299.920,85</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>24.197.267,00</b>	<b>528.719,30</b>	<b>528.719,30</b>	<b>24.197.267,00</b>	<b>1.307.895,47</b>	<b>2.393.546,76</b>	<b>21.803.720,24</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	42.295,40	105.424,11	394.575,89
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	11.544,18	23.079,46	136.920,54
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	40.271,60	40.271,60	52.204,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	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	0,00	4.250,00	6.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	104.254,05	137.189,95	362.810,05
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	11.123,22	17.573,22	97.426,78
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	32.459,34	139.982,21	460.017,79
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	4.800,00	4.800,00	39.317,00
<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>246.747,79</b>	<b>472.820,55</b>	<b>1.987.773,45</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: FEVEREIRO

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	7.067,33	13.899,84	226.100,16
<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>7.067,33</b>	<b>13.899,84</b>	<b>256.100,16</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: FEVEREIRO

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>253.815,12</b>	<b>486.720,39</b>	<b>10.928.873,61</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>253.815,12</b>	<b>486.720,39</b>	<b>10.928.873,61</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	20.582,80	0,00	20.582,80	20.582,80	20.582,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	20.582,80	279.417,20	24.528,39	62.406,21	217.010,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.389,36	3.389,36	16.610,64
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.422,18	15.508,36	64.491,64
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	375,00	500,00	4.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.334,32	17.834,36	132.165,64
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	8.250,00	8.250,00	91.750,00
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	5.256,12	5.526,12	44.473,88
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	4.812,84	8.049,91	91.950,09
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	2.500,00	4.800,00	5.200,00
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>20.582,80</b>	<b>20.582,80</b>	<b>927.000,00</b>	<b>83.451,01</b>	<b>146.847,12</b>	<b>780.152,88</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	13.658,17	13.658,17	86.341,83
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.985,74	3.537,10	16.462,90
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: FEVEREIRO

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>15.643,91</b>	<b>17.195,27</b>	<b>141.804,73</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	0,00	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>0,00</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	12.126,80	0,00	26.626,80	18.931,20	26.626,80	0,00
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	12.126,80	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	1.907,10	2.793,11	87.206,89
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: FEVEREIRO

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	927,22	996,22	49.003,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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>12.126,80</b>	<b>12.126,80</b>	<b>429.500,00</b>	<b>21.765,52</b>	<b>37.991,65</b>	<b>391.508,35</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	5.853,47	5.853,47	54.146,53
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>5.853,47</b>	<b>5.853,47</b>	<b>133.146,53</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.782,26	4.782,26	75.217,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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>4.782,26</b>	<b>4.782,26</b>	<b>125.217,74</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: FEVEREIRO

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	14.000,00	14.000,00	82.000,00
<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>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>32.709,60</b>	<b>32.709,60</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>145.496,17</b>	<b>234.268,77</b>	<b>4.052.231,23</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: FEVEREIRO

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	277.150,74	500.743,08	1.899.256,92
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	193.136,05	193.136,05	6.863,95
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.624,05	0,00	16.624,05	0,00	0,00	16.624,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>216.624,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.624,05</b>	<b>470.286,79</b>	<b>693.879,13</b>	<b>2.922.744,92</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	186.097,00	0,00	386.097,00	86.097,00	86.097,00	300.000,00
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>186.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.097,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>500.000,00</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	13.008,18	13.008,18	486.991,82
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	202.721,05	297.278,95	0,00	0,00	297.278,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.721,05</b>	<b>797.278,95</b>	<b>13.008,18</b>	<b>13.008,18</b>	<b>784.270,77</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	828,00	759,00	828,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	200.828,00	799.172,00	0,00	0,00	799.172,00
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>828,00</b>	<b>200.828,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>828,00</b>	<b>5.439.172,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>403.549,05</b>	<b>403.549,05</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>570.150,97</b>	<b>793.812,31</b>	<b>9.746.187,69</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>15.017.500,00</b>	<b>436.258,65</b>	<b>436.258,65</b>	<b>15.017.500,00</b>	<b>715.647,14</b>	<b>1.028.081,08</b>	<b>13.989.418,92</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	7.666,67	7.666,67	22.333,33
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.922,43	43.970,43	256.029,57
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.822,20	13.766,90	86.233,10
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	62.323,26	80.941,80	149.058,20
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	213,00	5.263,00	37.157,00
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	328,61	44.866,64	155.133,36
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>98.276,17</b>	<b>196.475,44</b>	<b>767.582,56</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	9.596,10	9.596,10	90.403,90
<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>9.596,10</b>	<b>9.596,10</b>	<b>90.403,90</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>107.872,27</b>	<b>206.071,54</b>	<b>2.256.727,46</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>107.872,27</b>	<b>206.071,54</b>	<b>2.256.727,46</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: FEVEREIRO

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	3.193,90	6.183,93	93.816,07
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	90,00	553,86	24.446,14
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	793,67	869,48	17.130,52
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>4.077,57</b>	<b>7.607,27</b>	<b>222.292,73</b>
<b>10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.086,00	6.914,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	4.500,00	4.500,00	20.500,00
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>4.500,00</b>	<b>7.586,00</b>	<b>67.414,00</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>8.577,57</b>	<b>15.193,27</b>	<b>3.609.706,73</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>8.577,57</b>	<b>15.193,27</b>	<b>3.609.706,73</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: FEVEREIRO

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	11.200,00	18.681,84	86.318,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	2.788,35	0,00	4.888,35	1.197,10	3.096,35	1.792,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	125,00	125,00	10.375,00
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	2.788,35	102.211,65	12.100,00	21.100,00	81.111,65
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>250.950,00</b>	<b>2.788,35</b>	<b>2.788,35</b>	<b>250.950,00</b>	<b>24.622,10</b>	<b>43.003,19</b>	<b>207.946,81</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	478.126,40	957.835,63	4.607.164,37
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	62.790,11	125.580,22	609.419,78
<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>540.916,51</b>	<b>1.083.415,85</b>	<b>5.216.584,15</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>2.788,35</b>	<b>2.788,35</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>565.538,61</b>	<b>1.126.419,04</b>	<b>6.017.080,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>2.788,35</b>	<b>2.788,35</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>565.538,61</b>	<b>1.126.419,04</b>	<b>6.017.080,96</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	108.990,97	162.578,83	197.421,17
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	81.413,74	153.300,15	446.699,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.704,07	44.062,59	105.937,41
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	67.283,95	89.411,70	510.588,30
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	1.055,00	1.575,00	15.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	90.717,89	108.002,04	191.997,96
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	3.257,96	9.382,96	70.617,04

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	9.200,00	790.800,00	14.974,92	53.607,61	737.192,39
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	9.200,00	0,00	14.200,00	4.200,00	4.200,00	10.000,00
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	538,00	538,00	49.462,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002</b>	<b>2.981.875,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>2.981.875,00</b>	<b>387.136,50</b>	<b>626.658,88</b>	<b>2.355.216,12</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	15.590,00	27.022,66	772.977,34
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	6.973,46	18.796,93	131.203,07
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	153.468,86	282.768,09	1.617.231,91
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	1.504,73	2.036,18	27.963,82
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.328,68	43.745,74	106.254,26
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	35.755,15	56.828,57	193.171,43
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	39.246,30	40.352,84	1.459.647,16
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.354,26	5.354,26	34.645,74
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.200,31	0,00	56.200,31	44.682,37	56.200,31	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.199,43	0,00	91.199,43	37.540,05	45.350,45	45.848,98
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.833,04	0,00	3.833,04	0,00	0,00	3.833,04
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	4.720,35	5.646,96	154.353,04
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	1.545,15	1.605,15	18.394,85
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	507,31	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.446,02	0,00	16.446,02	781,57	12.930,26	3.515,76
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>168.683,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270.947,59</b>	<b>350.998,24</b>	<b>599.643,19</b>	<b>8.671.304,40</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	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: FEVEREIRO

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	0,00	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	27.365,58	54.050,16	71.452,84
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	1.062,90	3.133,99	176.866,01
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	2.053,34	2.053,34	8.975,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	4.379,84	0,00	9.894,84	0,00	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	10.499,01	12.647,20	16.663,80
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	4.225,64	7.086,16	5.656,84
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>45.206,47</b>	<b>101.805,71</b>	<b>1.408.692,29</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: FEVEREIRO

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	37.210,68	68.822,36	21.177,64
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	1.155,83	0,00	12.405,83	0,02	12.405,83	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,02	14.999,98	566,83	566,83	14.433,15
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	405,59	514,76	5.110,24
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>1.155,83</b>	<b>1.155,83</b>	<b>577.394,00</b>	<b>38.183,12</b>	<b>82.309,78</b>	<b>495.084,22</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: FEVEREIRO

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>183.419,26</b>	<b>14.735,67</b>	<b>19.232.115,59</b>	<b>821.524,33</b>	<b>1.410.417,56</b>	<b>17.821.698,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>19.063.432,00</b>	<b>183.419,26</b>	<b>14.735,67</b>	<b>19.232.115,59</b>	<b>821.524,33</b>	<b>1.410.417,56</b>	<b>17.821.698,03</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	10.586,67	18.696,08	131.303,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	733,20	8.716,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.970,00	8.562,12	36.437,88
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	8.139,92	8.139,92	71.860,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	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>21.696,59</b>	<b>36.252,20</b>	<b>492.931,80</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	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>	<b>158.700,00</b>	<b>70,40</b>	<b>70,40</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</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: FEVEREIRO

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	1.806,30	1.806,30	8.193,70
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	18.500,00	25.500,00	24.500,00
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	28.993,50	28.993,50	771.006,50
<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>49.299,80</b>	<b>56.299,80</b>	<b>823.700,20</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>70.996,39</b>	<b>92.622,40</b>	<b>1.562.811,60</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>70.996,39</b>	<b>92.622,40</b>	<b>1.624.811,60</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	0,00	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	125,00	125,00	1.875,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>120.976,86</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>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>120.976,86</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>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>120.976,86</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>93.592.453,00</b>	<b>1.151.279,96</b>	<b>982.596,37</b>	<b>93.761.136,59</b>	<b>4.558.654,17</b>	<b>8.192.819,02</b>	<b>85.568.317,57</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

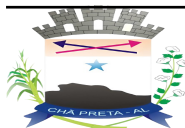
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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**

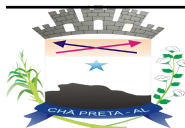
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.650.115,00	66.650.115,00	4.645.706,39	4.777.330,30	9.423.036,69	57.227.078,31
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.927.038,00	2.927.038,00	112.274,29	129.541,99	241.816,28	2.685.221,72
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	107.546,39	128.512,89	236.059,28	2.663.940,72
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	4.698,60	14.613,50	19.312,10	280.687,90
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	474,60	10.111,64	10.586,24	189.413,76
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	474,60	10.111,64	10.586,24	189.413,76
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	474,60	10.111,64	10.586,24	189.413,76
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	200.000,00	474,60	10.111,64	10.586,24	189.413,76
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	4.224,00	4.501,86	8.725,86	91.274,14
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	4.224,00	4.501,86	8.725,86	91.274,14
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	100.000,00	100.000,00	4.224,00	4.501,86	8.725,86	91.274,14
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	4.224,00	4.501,86	8.725,86	91.274,14
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00	1.800.000,00	15.124,52	29.126,61	44.251,13	1.755.748,87
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00	1.800.000,00	15.124,52	29.126,61	44.251,13	1.755.748,87
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00	1.800.000,00	15.124,52	29.126,61	44.251,13	1.755.748,87
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	15.124,52	29.126,61	44.251,13	1.755.748,87
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	15.124,52	29.126,61	44.251,13	1.755.748,87
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	87.723,27	84.772,78	172.496,05	627.503,95
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	87.723,27	84.772,78	172.496,05	627.503,95
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	87.723,27	84.772,78	172.496,05	627.503,95
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	87.723,27	84.772,78	172.496,05	627.503,95
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000,00	800.000,00	87.723,27	84.772,78	172.496,05	627.503,95
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	4.727,90	1.029,10	5.757,00	21.281,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	4.727,90	1.029,10	5.757,00	21.281,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	4.727,90	1.029,10	5.757,00	21.281,00
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	4.727,90	1.029,10	5.757,00	21.281,00
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	4.727,90	1.029,10	5.757,00	21.281,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	139.678,83	149.647,91	289.326,74	1.759.335,26
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	118.080,70	128.793,05	246.873,75	1.681.788,25
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00	1.928.662,00	118.080,70	128.793,05	246.873,75	1.681.788,25
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	118.080,70	128.793,05	246.873,75	1.681.788,25
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	77.128,91	87.841,26	164.970,17	1.263.691,83
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	77.128,91	87.841,26	164.970,17	1.263.691,83
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	40.951,79	40.951,79	81.903,58	418.096,42
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	40.951,79	40.951,79	81.903,58	418.096,42
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA RECEITA**



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

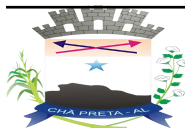
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21.598,13</b>	<b>20.854,86</b>	<b>42.452,99</b>	<b>77.547,01</b>
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21.598,13</b>	<b>20.854,86</b>	<b>42.452,99</b>	<b>77.547,01</b>
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21.598,13</b>	<b>20.854,86</b>	<b>42.452,99</b>	<b>77.547,01</b>
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21.598,13</b>	<b>20.854,86</b>	<b>42.452,99</b>	<b>77.547,01</b>
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	21.598,13	20.854,86	42.452,99	77.547,01
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>158.338,12</b>	<b>175.554,18</b>	<b>333.892,30</b>	<b>1.320.607,70</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>158.338,12</b>	<b>175.554,18</b>	<b>333.892,30</b>	<b>1.320.607,70</b>
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>158.338,12</b>	<b>175.554,18</b>	<b>333.892,30</b>	<b>1.320.607,70</b>
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>149.054,23</b>	<b>165.857,95</b>	<b>314.912,18</b>	<b>1.185.087,82</b>
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>94.277,98</b>	<b>105.225,88</b>	<b>199.503,86</b>	<b>1.300.496,14</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>26.377,72</b>	<b>26.753,39</b>	<b>53.131,11</b>	<b>-53.131,11</b>
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	7,93	150,50	158,43	-158,43
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	26.369,79	26.602,89	52.972,68	-52.972,68
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,39</b>	<b>4.678,45</b>	<b>9.488,84</b>	<b>-9.488,84</b>
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	2.270,38	1.975,15	4.245,53	-4.245,53
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	9,10	150,02	159,12	-159,12
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	15,99	16,13	32,12	-32,12
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	2.514,92	2.537,15	5.052,07	-5.052,07
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	5.223,90	13.685,54	18.909,44	-18.909,44
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	406,00	2.005,23	2.411,23	-2.411,23
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	17.729,48	18.567,83	36.297,31	-36.297,31
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	0,12	13,87	13,99	-13,99
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,04</b>	<b>6.055,83</b>	<b>12.097,87</b>	<b>-12.097,87</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	803,82	817,53	1.621,35	-1.621,35
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	2,45	2,45	4,90	-4,90
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	1.621,08	1.569,38	3.190,46	-3.190,46
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	489,07	553,62	1.042,69	-1.042,69
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	1.296,43	1.306,86	2.603,29	-2.603,29
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	84,09	50,97	135,06	-135,06
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	1.745,10	1.755,02	3.500,12	-3.500,12
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.688,33</b>	<b>33.465,74</b>	<b>67.154,07</b>	<b>-67.154,07</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

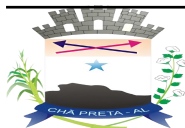
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	0,00	0,00	3.124,75	2.980,83	6.105,58	-6.105,58
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	4.584,41	4.585,11	9.169,52	-9.169,52
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	96,66	3,68	100,34	-100,34
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	7,17	7,17	14,34	-14,34
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	132,42	108,05	240,47	-240,47
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	108,87	2.434,14	2.543,01	-2.543,01
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	24.638,54	22.381,47	47.020,01	-47.020,01
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	995,51	965,29	1.960,80	-1.960,80
<b>1.3.2.1.01.02.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.776,25</b>	<b>60.632,07</b>	<b>115.408,32</b>	<b>-115.408,32</b>
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	54.776,25	60.632,07	115.408,32	-115.408,32
<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>9.283,89</b>	<b>9.696,23</b>	<b>18.980,12</b>	<b>135.519,88</b>
<b>1.3.2.1.04.01.00.00.00.00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>9.283,89</b>	<b>9.696,23</b>	<b>18.980,12</b>	<b>135.519,88</b>
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	9.283,89	9.696,23	18.980,12	135.519,88
<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>4.235.415,15</b>	<b>4.256.919,72</b>	<b>8.492.334,87</b>	<b>51.527.580,13</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>2.809.644,57</b>	<b>2.513.801,23</b>	<b>5.323.445,80</b>	<b>37.129.726,20</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>1.306.602,22</b>	<b>1.753.574,99</b>	<b>3.060.177,21</b>	<b>16.064.912,79</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>1.306.295,41</b>	<b>1.752.897,59</b>	<b>3.059.193,00</b>	<b>16.053.897,00</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>1.306.295,41</b>	<b>1.752.897,59</b>	<b>3.059.193,00</b>	<b>11.853.897,00</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>1.306.295,41</b>	<b>1.752.897,59</b>	<b>3.059.193,00</b>	<b>11.853.897,00</b>
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	1.632.869,21	2.191.121,94	3.823.991,15	14.485.008,85
<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>-326.573,80</b>	<b>-438.224,35</b>	<b>-764.798,15</b>	<b>-2.631.111,85</b>
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-326.573,80	-438.224,35	-764.798,15	-2.631.111,85
<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**

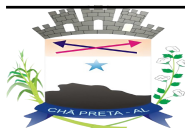
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
<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>306,81</b>	<b>677,40</b>	<b>984,21</b>	<b>11.015,79</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	306,81	677,40	984,21	11.015,79
<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>306,81</b>	<b>677,40</b>	<b>984,21</b>	<b>11.015,79</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	383,50	846,74	1.230,24	13.769,76
<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>-76,69</b>	<b>-169,34</b>	<b>-246,03</b>	<b>-2.753,97</b>
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-76,69	-169,34	-246,03	-2.753,97
<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>30.248,28</b>	<b>33.556,53</b>	<b>63.804,81</b>	<b>284.195,19</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>30.248,28</b>	<b>33.556,53</b>	<b>63.804,81</b>	<b>284.195,19</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>317,79</b>	<b>456,34</b>	<b>774,13</b>	<b>-774,13</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	317,79	456,34	774,13	-774,13
<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>29.930,49</b>	<b>33.100,19</b>	<b>63.030,68</b>	<b>284.969,32</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	29.930,49	33.100,19	63.030,68	284.969,32
<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>285.168,14</b>	<b>293.909,95</b>	<b>579.078,09</b>	<b>5.712.534,91</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>285.168,14</b>	<b>293.909,95</b>	<b>579.078,09</b>	<b>5.506.534,91</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>247.599,99</b>	<b>251.402,02</b>	<b>499.002,01</b>	<b>4.360.136,99</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	189.915,99	193.718,02	383.634,01	4.475.504,99
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	57.684,00	57.684,00	115.368,00	-115.368,00
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>16.483,07</b>	<b>16.483,07</b>	<b>32.966,14</b>	<b>228.907,86</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	16.483,07	16.483,07	32.966,14	228.907,86
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>11.243,58</b>	<b>11.208,63</b>	<b>22.452,21</b>	<b>157.547,79</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	2.135,58	2.100,63	4.236,21	175.763,79
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	9.108,00	9.108,00	18.216,00	-18.216,00
<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>9.841,50</b>	<b>3.841,50</b>	<b>13.683,00</b>	<b>61.317,00</b>
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00	75.000,00	9.841,50	3.841,50	13.683,00	61.317,00
<b>1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>709.600,00</b>	<b>709.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,73</b>	<b>10.974,73</b>	<b>698.625,27</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	10.974,73	10.974,73	369.025,27
<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**

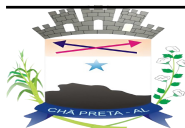
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	<b>1.930.025,00</b>	<b>1.930.025,00</b>	<b>111.233,72</b>	<b>89.587,34</b>	<b>200.821,06</b>	<b>1.729.203,94</b>
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>111.233,72</b>	<b>64.178,84</b>	<b>175.412,56</b>	<b>549.587,44</b>
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>111.233,72</b>	<b>64.178,84</b>	<b>175.412,56</b>	<b>549.587,44</b>
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	111.233,72	64.178,84	175.412,56	549.587,44
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>25.408,50</b>	<b>25.408,50</b>	<b>224.591,50</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>25.408,50</b>	<b>25.408,50</b>	<b>224.591,50</b>
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	25.408,50	25.408,50	224.591,50
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>1.036.335,89</b>	<b>325.128,82</b>	<b>1.361.464,71</b>	<b>3.054.229,29</b>
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	<b>4.415.694,00</b>	<b>4.415.694,00</b>	<b>1.036.335,89</b>	<b>325.128,82</b>	<b>1.361.464,71</b>	<b>3.054.229,29</b>
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	<b>2.664.694,00</b>	<b>2.664.694,00</b>	<b>624.678,78</b>	<b>189.297,08</b>	<b>813.975,86</b>	<b>1.850.718,14</b>
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	624.678,78	189.297,08	813.975,86	1.850.718,14
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	<b>1.751.000,00</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>373.969,93</b>	<b>94.375,84</b>	<b>468.345,77</b>	<b>1.282.654,23</b>
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	373.969,93	94.375,84	468.345,77	1.282.654,23
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.687,18</b>	<b>41.455,90</b>	<b>79.143,08</b>	<b>-79.143,08</b>
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	37.687,18	41.455,90	79.143,08	-79.143,08
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>37.265,68</b>	<b>15.252,96</b>	<b>52.518,64</b>	<b>1.116.981,36</b>
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>37.265,68</b>	<b>15.252,96</b>	<b>52.518,64</b>	<b>1.116.981,36</b>
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>37.265,68</b>	<b>15.252,96</b>	<b>52.518,64</b>	<b>1.116.981,36</b>
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,81</b>	<b>8.198,81</b>	<b>-8.198,81</b>
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	0,00	3.706,31	3.706,31	-3.706,31
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	0,00	4.492,50	4.492,50	-4.492,50
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>7.736,68</b>	<b>7.054,15</b>	<b>14.790,83</b>	<b>-14.790,83</b>
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	7.736,68	7.054,15	14.790,83	-14.790,83
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>29.529,00</b>	<b>0,00</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	29.529,00	0,00	29.529,00	-29.529,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA RECEITA**



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

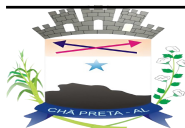
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEG. DO ATEND. DO CAD. UNICO-SUAS-PROCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00	0,00	0,00	1.169.500,00
<b>1.7.1.7.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
1.7.1.7.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.573.250,00</b>	<b>8.573.250,00</b>	<b>2.790,64</b>	<b>2.790,64</b>	<b>5.581,28</b>	<b>8.567.668,72</b>
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.9.57.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.000,00</b>
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.000,00	27.000,00	2.790,64	2.790,64	5.581,28	21.418,72
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00
<b>1.7.1.9.99.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.700,00</b>
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>9.060.993,00</b>	<b>9.060.993,00</b>	<b>717.375,16</b>	<b>791.292,46</b>	<b>1.508.667,62</b>	<b>7.552.325,38</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	713.561,37	780.900,05	1.494.461,42	5.717.331,58
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	688.015,11	747.775,76	1.435.790,87	5.500.209,13
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	688.015,11	747.775,76	1.435.790,87	5.500.209,13
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	688.015,11	747.775,76	1.435.790,87	5.500.209,13
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.250.000,00	8.250.000,00	860.018,89	934.719,69	1.794.738,58	6.455.261,42
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-172.003,78	-186.943,93	-358.947,71	-955.052,29
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	22.418,32	32.506,84	54.925,16	208.754,84
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	22.418,32	32.506,84	54.925,16	208.754,84
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	22.418,32	32.506,84	54.925,16	208.754,84
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	329.600,00	329.600,00	28.022,89	40.633,55	68.656,44	260.943,56
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-65.920,00	-65.920,00	-5.604,57	-8.126,71	-13.731,28	-52.188,72
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	662,70	617,45	1.280,15	532,85
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	662,70	617,45	1.280,15	532,85
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	662,70	617,45	1.280,15	532,85
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	828,38	771,82	1.600,20	665,80
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	-165,68	-154,37	-320,05	-132,95

**BALANCETE DA RECEITA**



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

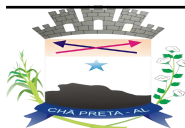
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	2.465,24	0,00	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	2.465,24	0,00	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	2.465,24	0,00	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	3.813,79	4.895,52	8.709,31	32.490,69
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	3.813,79	4.895,52	8.709,31	32.490,69
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	3.813,79	4.895,52	8.709,31	32.490,69
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	3.813,79	4.895,52	8.709,31	32.490,69
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	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	5.496,89	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	5.496,89	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	5.496,89	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	5.496,89	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.505.750,00	8.505.750,00	708.395,42	951.826,03	1.660.221,45	6.845.528,55
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	708.395,42	951.826,03	1.660.221,45	6.845.528,55
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	708.395,42	951.826,03	1.660.221,45	6.845.528,55
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	708.395,42	951.826,03	1.660.221,45	6.845.528,55
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	708.395,42	951.826,03	1.660.221,45	6.845.528,55

**BALANCETE DA RECEITA**



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

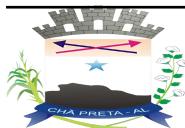
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	65.666,50	65.666,50	-65.666,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	65.666,50	65.666,50	-65.666,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	65.666,50	65.666,50	-65.666,50
RESTITUIÇÕES						
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	65.666,50	65.666,50	-65.666,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES						
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	65.666,50	65.666,50	-65.666,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES						
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA						
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE						
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO						
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	64.666,50	64.666,50	-64.666,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNSERP						
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.9.99.09.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS						
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	0,00	0,00	0,00	11.329.000,00
RECEITAS DE CAPITAL						
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS						
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES						
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES						
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES						
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES						
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	0,00	0,00	0,00	11.329.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	10.329.000,00	10.329.000,00	0,00	0,00	0,00	10.329.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE						
2.4.1.1.50.01.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -						
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -						
2.4.1.1.98.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
2.4.1.1.98.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
2.4.1.1.98.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS						
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2.4.1.3.50.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
2.4.1.3.50.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO						
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00.00	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>2.4.1.9.51.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	<b>9.585.000,00</b>	<b>9.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585.000,00</b>
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ART. 166-A CF	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
<b>2.4.2.0.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	<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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2.4.2.9.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>337.064,96</b>	<b>403.717,02</b>	<b>740.781,98</b>	<b>4.319.556,02</b>
<b>7.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>337.064,96</b>	<b>403.717,02</b>	<b>740.781,98</b>	<b>4.319.556,02</b>
<b>7.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>337.064,96</b>	<b>403.717,02</b>	<b>740.781,98</b>	<b>4.319.556,02</b>
<b>7.2.1.5.00.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>337.064,96</b>	<b>403.717,02</b>	<b>740.781,98</b>	<b>4.319.556,02</b>
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.660.433,00	1.660.433,00	0,00	2.633,18	2.633,18	1.657.799,82
7.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	0,00	2.633,18	2.633,18	1.657.799,82
7.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	0,00	2.633,18	2.633,18	1.657.799,82
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.686.115,00	2.686.115,00	268.318,04	331.007,96	599.326,00	2.086.789,00
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00	2.686.115,00	268.318,04	331.007,96	599.326,00	2.086.789,00
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	78.563,71	108.805,63	187.369,34	-187.369,34
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.686.115,00	2.686.115,00	189.754,33	222.202,33	411.956,66	2.274.158,34
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	68.746,92	70.075,88	138.822,80	574.967,20
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	68.746,92	70.075,88	138.822,80	574.967,20
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	68.746,92	70.075,88	138.822,80	574.967,20
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	<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 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048.000,00
9.9.9.0.03.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTORGA CASAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>85.292.453,00</b>	<b>85.292.453,00</b>	<b>4.982.771,35</b>	<b>5.181.047,32</b>	<b>10.163.818,67</b>	<b>75.128.634,33</b>

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 10.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	65,00	127,04	65,00	127,04	65,00	127,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.192,20	93.644,51	56.192,20	93.644,51	56.192,20	93.644,51	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.525,22	11.525,22	11.525,22	11.525,22	11.525,22	11.525,22	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	488,60	488,60	488,60	488,60	488,60	488,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.182,60	11.046,60	6.182,60	11.046,60	6.182,60	11.046,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.372,83	54.551,83	32.372,83	54.551,83	32.372,83	54.551,83	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	2.545,52	5.069,27	2.545,52	5.069,27	2.545,52	5.069,27	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>109.371,97</b>	<b>176.843,07</b>	<b>109.371,97</b>	<b>176.843,07</b>	<b>109.371,97</b>	<b>176.843,07</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	53.400,00	107.400,00	53.400,00	107.400,00	53.400,00	107.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.264,10	12.037,10	8.264,10	12.037,10	8.264,10	12.037,10	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	624,00	1.664,00	624,00	1.664,00	624,00	1.664,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.900,00	50.100,00	24.900,00	50.100,00	24.900,00	50.100,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>87.188,10</b>	<b>171.201,10</b>	<b>87.188,10</b>	<b>171.201,10</b>	<b>87.188,10</b>	<b>171.201,10</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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>	<b>196.690,07</b>	<b>348.174,17</b>	<b>196.690,07</b>	<b>348.174,17</b>	<b>196.690,07</b>	<b>348.174,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>196.690,07</b>	<b>348.174,17</b>	<b>196.690,07</b>	<b>348.174,17</b>	<b>196.690,07</b>	<b>348.174,17</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	17.200,00	29.200,00	17.200,00	29.200,00	17.200,00	29.200,00	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>17.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>29.200,00</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	59.600,00	109.093,34	59.600,00	109.093,34	59.600,00	109.093,34	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	1.560,00	2.085,00	1.560,00	2.085,00	1.560,00	2.085,00	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	8.191,25	8.191,25	8.191,25	8.191,25	8.191,25	8.191,25	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>69.351,25</b>	<b>119.369,59</b>	<b>69.351,25</b>	<b>119.369,59</b>	<b>69.351,25</b>	<b>119.369,59</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	6.000,00	13.482,67	6.000,00	13.482,67	6.000,00	13.482,67	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>6.000,00</b>	<b>13.482,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.482,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.482,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>92.551,25</b>	<b>162.052,26</b>	<b>92.551,25</b>	<b>162.052,26</b>	<b>92.551,25</b>	<b>162.052,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>92.551,25</b>	<b>162.052,26</b>	<b>92.551,25</b>	<b>162.052,26</b>	<b>92.551,25</b>	<b>162.052,26</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	55.757,43	55.757,43	55.757,43	55.757,43	55.757,43	55.757,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.762,88	147.602,74	60.762,88	147.602,74	60.762,88	147.602,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.239,09	70.625,62	33.239,09	70.625,62	33.239,09	70.625,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.154,79	31.786,36	15.154,79	31.786,36	15.154,79	31.786,36	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.317,66	56.211,11	38.411,37	52.708,05	38.410,62	52.707,30	3.503,81
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	16.869,20	22.229,20	13.836,20	19.196,20	12.684,20	17.684,20	4.545,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.377,37	141.426,89	34.922,12	64.092,21	33.896,82	63.066,91	78.359,98
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	1.148,99	1.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,99
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>233.627,41</b>	<b>526.913,34</b>	<b>252.083,88</b>	<b>441.893,61</b>	<b>249.905,83</b>	<b>439.355,56</b>	<b>87.557,78</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>233.627,41</b>	<b>526.913,34</b>	<b>252.083,88</b>	<b>441.893,61</b>	<b>249.905,83</b>	<b>439.355,56</b>	<b>87.557,78</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>233.627,41</b>	<b>526.913,34</b>	<b>252.083,88</b>	<b>441.893,61</b>	<b>249.905,83</b>	<b>439.355,56</b>	<b>87.557,78</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.593,82	28.568,24	14.593,82	28.568,24	14.593,82	28.568,24	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.829,66	3.659,32	1.829,66	3.659,32	1.829,66	3.659,32	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.570,02	92.904,60	34.864,84	75.003,88	34.864,84	75.003,86	17.900,74
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	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	50.511,62	102.120,50	50.511,62	102.120,50	50.511,62	102.120,50	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>102.729,12</b>	<b>227.476,66</b>	<b>102.023,94</b>	<b>209.575,94</b>	<b>102.023,94</b>	<b>209.575,92</b>	<b>17.900,74</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	81.064,42	161.107,41	81.064,42	161.107,41	81.064,42	161.107,41	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>81.064,42</b>	<b>161.107,41</b>	<b>81.064,42</b>	<b>161.107,41</b>	<b>81.064,42</b>	<b>161.107,41</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>183.793,54</b>	<b>388.584,07</b>	<b>183.088,36</b>	<b>370.683,35</b>	<b>183.088,36</b>	<b>370.683,33</b>	<b>17.900,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>183.793,54</b>	<b>388.584,07</b>	<b>183.088,36</b>	<b>370.683,35</b>	<b>183.088,36</b>	<b>370.683,33</b>	<b>17.900,74</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	35.381,60	35.381,60	35.381,60	35.381,60	35.381,60	35.381,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.417,74	49.869,74	25.417,74	49.869,74	25.417,74	49.869,74	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	2.164,67	2.897,87	2.164,67	2.897,87	2.164,67	2.897,87	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,00	940,00	135,00	940,00	260,00	940,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.469,45	82.057,69	34.496,22	55.717,22	46.946,22	55.717,22	26.340,47
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	250,00	1.593,00	1.473,00	1.593,00	1.473,00	1.593,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.918,79	286.612,29	188.778,79	192.934,79	175.833,70	179.989,70	106.622,59
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>297.737,25</b>	<b>459.352,19</b>	<b>287.847,02</b>	<b>339.334,22</b>	<b>287.476,93</b>	<b>326.389,13</b>	<b>132.963,06</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	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	3.602,05	3.602,05	2.028,10	2.028,10	2.028,10	2.028,10	1.573,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010</b>	<b>3.602,05</b>	<b>3.602,05</b>	<b>2.028,10</b>	<b>2.028,10</b>	<b>2.028,10</b>	<b>2.028,10</b>	<b>1.573,95</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	7.843,32	7.843,32	3.547,60	3.547,60	3.547,60	3.547,60	4.295,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019</b>	<b>7.843,32</b>	<b>7.843,32</b>	<b>3.547,60</b>	<b>3.547,60</b>	<b>3.547,60</b>	<b>3.547,60</b>	<b>4.295,72</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	3.882,11	3.882,11	1.773,80	1.773,80	1.773,80	1.773,80	2.108,31
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022</b>	<b>3.882,11</b>	<b>3.882,11</b>	<b>1.773,80</b>	<b>1.773,80</b>	<b>1.773,80</b>	<b>1.773,80</b>	<b>2.108,31</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: FEVEREIRO

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	17.661,99	17.661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,99
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>17.661,99</b>	<b>17.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.661,99</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	12.062,03	12.062,03	3.850,71	3.850,71	0,00	0,00	12.062,03
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	138,00	69,00	138,00	69,00	138,00	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>12.131,03</b>	<b>12.200,03</b>	<b>3.919,71</b>	<b>3.988,71</b>	<b>69,00</b>	<b>138,00</b>	<b>12.062,03</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	108.196,40	168.006,29	86.325,59	96.127,13	86.325,59	96.127,13	71.879,16
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	5.450,36	11.340,36	5.450,36	11.340,36	9.216,36	9.240,36	2.100,00
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>113.646,76</b>	<b>179.346,65</b>	<b>91.775,95</b>	<b>107.467,49</b>	<b>95.541,95</b>	<b>105.367,49</b>	<b>73.979,16</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: FEVEREIRO

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	22.554,97	22.554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.554,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015</b>	<b>22.554,97</b>	<b>22.554,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.554,97</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	5.962,50	5.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	26.800,00	26.800,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.017,80	6.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>11.980,30</b>	<b>65.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>38.780,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>491.039,78</b>	<b>772.023,61</b>	<b>390.892,18</b>	<b>511.739,92</b>	<b>390.437,38</b>	<b>466.044,12</b>	<b>305.979,49</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: FEVEREIRO

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	111.022,65	123.869,38	111.022,65	123.869,38	111.022,65	123.869,38	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	370.150,77	843.134,05	370.150,77	843.134,05	370.150,77	843.134,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.271,07	33.340,91	5.271,07	33.340,91	5.155,60	33.225,44	115,47
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	169.844,35	338.886,74	169.844,35	338.886,74	169.844,35	338.886,74	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>656.288,84</b>	<b>1.339.231,08</b>	<b>656.288,84</b>	<b>1.339.231,08</b>	<b>656.173,37</b>	<b>1.339.115,61</b>	<b>115,47</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	27.577,78	27.577,78	27.577,78	27.577,78	27.577,78	27.577,78	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.712,91	3.712,91	3.712,91	3.712,91	3.712,91	3.712,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.422,25	3.422,25	3.422,25	3.422,25	3.422,25	3.422,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.097,91	137.340,41	55.097,91	137.340,41	55.097,91	137.340,41	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.702,47	0,00	9.702,47	0,00	9.702,47	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.262,25	0,00	28.262,25	0,00	28.262,25	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.156,80	29.156,80	29.156,80	29.156,80	29.156,80	29.156,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>118.967,65</b>	<b>240.692,87</b>	<b>118.967,65</b>	<b>240.692,87</b>	<b>118.967,65</b>	<b>240.692,87</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	41.599,20	41.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.599,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032</b>	<b>41.599,20</b>	<b>41.599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.599,20</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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010</b>	<b>816.855,69</b>	<b>1.621.523,15</b>	<b>775.256,49</b>	<b>1.579.923,95</b>	<b>775.141,02</b>	<b>1.579.808,48</b>	<b>41.714,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.307.895,47</b>	<b>2.393.546,76</b>	<b>1.166.148,67</b>	<b>2.091.663,87</b>	<b>1.165.578,40</b>	<b>2.045.852,60</b>	<b>347.694,16</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	42.295,40	105.424,11	42.295,40	105.424,11	42.295,40	105.424,11	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	11.544,18	23.079,46	11.544,18	23.079,46	11.544,18	23.079,46	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.271,60	40.271,60	40.271,60	40.271,60	40.271,60	40.271,60	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.254,05	137.189,95	83.823,03	116.758,93	53.779,16	86.354,80	50.835,15
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	11.123,22	17.573,22	10.906,22	17.356,22	10.906,22	17.356,22	217,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.459,34	139.982,21	3.389,34	10.912,21	3.389,34	10.912,21	129.070,00
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>246.747,79</b>	<b>472.820,55</b>	<b>197.029,77</b>	<b>323.102,53</b>	<b>166.985,90</b>	<b>292.698,40</b>	<b>180.122,15</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: FEVEREIRO

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	7.067,33	13.899,84	7.067,33	13.899,84	6.832,51	6.832,51	7.067,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>7.067,33</b>	<b>13.899,84</b>	<b>7.067,33</b>	<b>13.899,84</b>	<b>6.832,51</b>	<b>6.832,51</b>	<b>7.067,33</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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>253.815,12</b>	<b>486.720,39</b>	<b>204.097,10</b>	<b>337.002,37</b>	<b>173.818,41</b>	<b>299.530,91</b>	<b>187.189,48</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>253.815,12</b>	<b>486.720,39</b>	<b>204.097,10</b>	<b>337.002,37</b>	<b>173.818,41</b>	<b>299.530,91</b>	<b>187.189,48</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	20.582,80	20.582,80	20.582,80	20.582,80	20.582,80	20.582,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.528,39	62.406,21	24.528,39	62.406,21	24.528,39	62.406,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.389,36	3.389,36	3.389,36	3.389,36	3.389,36	3.389,36	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.422,18	15.508,36	4.422,18	15.508,36	4.422,18	15.508,36	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	375,00	500,00	375,00	500,00	375,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.334,32	17.834,36	9.777,93	15.113,66	7.420,70	12.756,43	5.077,93
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	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.256,12	5.526,12	3.959,93	3.959,93	3.959,93	3.959,93	1.566,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.812,84	8.049,91	1.216,64	2.913,71	1.216,64	2.913,71	5.136,20
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00	4.800,00	2.500,00	4.800,00	2.500,00	4.800,00	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>83.451,01</b>	<b>146.847,12</b>	<b>70.752,23</b>	<b>129.174,03</b>	<b>68.395,00</b>	<b>126.816,80</b>	<b>20.030,32</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	13.658,17	13.658,17	13.658,17	13.658,17	13.658,17	13.658,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.985,74	3.537,10	1.985,74	3.537,10	1.985,74	3.537,10	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: FEVEREIRO

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>15.643,91</b>	<b>17.195,27</b>	<b>15.643,91</b>	<b>17.195,27</b>	<b>15.643,91</b>	<b>17.195,27</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	0,00	7.599,00	3.886,00	4.738,50	3.886,00	4.738,50	2.860,50
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>0,00</b>	<b>7.599,00</b>	<b>3.886,00</b>	<b>4.738,50</b>	<b>3.886,00</b>	<b>4.738,50</b>	<b>2.860,50</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	18.931,20	26.626,80	11.240,00	18.935,60	11.240,00	18.935,60	7.691,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.575,52	6.918,72	6.918,72	6.918,72	6.918,72	656,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.907,10	2.793,11	826,60	1.712,61	826,60	1.712,61	1.080,50
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: FEVEREIRO

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	927,22	996,22	69,00	138,00	69,00	138,00	858,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	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>21.765,52</b>	<b>37.991,65</b>	<b>19.054,32</b>	<b>27.704,93</b>	<b>19.054,32</b>	<b>27.704,93</b>	<b>10.286,72</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	5.853,47	5.853,47	5.853,47	5.853,47	5.853,47	5.853,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>5.853,47</b>	<b>5.853,47</b>	<b>5.853,47</b>	<b>5.853,47</b>	<b>5.853,47</b>	<b>5.853,47</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.782,26	4.782,26	4.782,26	4.782,26	4.782,26	4.782,26	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>4.782,26</b>	<b>4.782,26</b>	<b>4.782,26</b>	<b>4.782,26</b>	<b>4.782,26</b>	<b>4.782,26</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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>145.496,17</b>	<b>234.268,77</b>	<b>119.972,19</b>	<b>189.448,46</b>	<b>117.614,96</b>	<b>187.091,23</b>	<b>47.177,54</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: FEVEREIRO

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	277.150,74	500.743,08	277.150,74	500.743,08	277.150,74	492.470,17	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	193.136,05	193.136,05	193.136,05	193.136,05	193.136,05	193.136,05	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>470.286,79</b>	<b>693.879,13</b>	<b>470.286,79</b>	<b>693.879,13</b>	<b>470.286,79</b>	<b>685.606,22</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	86.097,00	86.097,00	86.097,00	86.097,00	86.097,00	86.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>	<b>86.097,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>86.097,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.008,18	13.008,18	13.008,18	13.008,18	13.008,18	13.008,18	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>13.008,18</b>	<b>13.008,18</b>	<b>13.008,18</b>	<b>13.008,18</b>	<b>13.008,18</b>	<b>13.008,18</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	759,00	828,00	69,00	138,00	69,00	138,00	690,00
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>759,00</b>	<b>828,00</b>	<b>69,00</b>	<b>138,00</b>	<b>69,00</b>	<b>138,00</b>	<b>690,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>570.150,97</b>	<b>793.812,31</b>	<b>569.460,97</b>	<b>793.122,31</b>	<b>569.460,97</b>	<b>784.849,40</b>	<b>8.962,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>715.647,14</b>	<b>1.028.081,08</b>	<b>689.433,16</b>	<b>982.570,77</b>	<b>687.075,93</b>	<b>971.940,63</b>	<b>56.140,45</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: FEVEREIRO

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	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.922,43	43.970,43	20.922,43	43.970,43	20.922,43	43.970,43	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	6.822,20	13.766,90	6.822,20	13.766,90	6.822,20	13.766,90	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	62.323,26	80.941,80	56.743,02	75.361,56	51.595,36	70.213,90	10.727,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213,00	5.263,00	1.200,00	5.050,00	1.200,00	5.050,00	213,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328,61	44.866,64	1.066,64	4.866,64	1.066,64	4.866,64	40.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>98.276,17</b>	<b>196.475,44</b>	<b>94.420,96</b>	<b>150.682,20</b>	<b>89.273,30</b>	<b>145.534,54</b>	<b>50.940,90</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	9.596,10	9.596,10	4.798,05	4.798,05	4.798,05	4.798,05	4.798,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</b>	<b>9.596,10</b>	<b>9.596,10</b>	<b>4.798,05</b>	<b>4.798,05</b>	<b>4.798,05</b>	<b>4.798,05</b>	<b>4.798,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>	<b>107.872,27</b>	<b>206.071,54</b>	<b>99.219,01</b>	<b>155.480,25</b>	<b>94.071,35</b>	<b>150.332,59</b>	<b>55.738,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>107.872,27</b>	<b>206.071,54</b>	<b>99.219,01</b>	<b>155.480,25</b>	<b>94.071,35</b>	<b>150.332,59</b>	<b>55.738,95</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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.193,90	6.183,93	3.193,90	6.183,93	3.193,90	6.183,93	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	90,00	553,86	0,00	463,86	0,00	463,86	90,00
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	793,67	869,48	793,67	869,48	793,67	869,48	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>4.077,57</b>	<b>7.607,27</b>	<b>3.987,57</b>	<b>7.517,27</b>	<b>3.987,57</b>	<b>7.517,27</b>	<b>90,00</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	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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>4.500,00</b>	<b>7.586,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.586,00</b>	<b>3.086,00</b>	<b>3.086,00</b>	<b>4.500,00</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>8.577,57</b>	<b>15.193,27</b>	<b>8.487,57</b>	<b>15.103,27</b>	<b>7.073,57</b>	<b>10.603,27</b>	<b>4.590,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>8.577,57</b>	<b>15.193,27</b>	<b>8.487,57</b>	<b>15.103,27</b>	<b>7.073,57</b>	<b>10.603,27</b>	<b>4.590,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	11.200,00	18.681,84	11.200,00	18.681,84	11.200,00	18.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197,10	3.096,35	1.197,10	3.096,35	1.197,10	3.096,35	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	12.100,00	21.100,00	1.550,00	10.550,00	1.550,00	10.550,00	10.550,00
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>24.622,10</b>	<b>43.003,19</b>	<b>14.072,10</b>	<b>32.453,19</b>	<b>14.072,10</b>	<b>32.453,19</b>	<b>10.550,00</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	478.126,40	957.835,63	478.126,40	957.835,63	478.126,40	957.835,63	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	62.790,11	125.580,22	62.790,11	125.580,22	62.790,11	125.580,22	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>	<b>540.916,51</b>	<b>1.083.415,85</b>	<b>540.916,51</b>	<b>1.083.415,85</b>	<b>540.916,51</b>	<b>1.083.415,85</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>565.538,61</b>	<b>1.126.419,04</b>	<b>554.988,61</b>	<b>1.115.869,04</b>	<b>554.988,61</b>	<b>1.115.869,04</b>	<b>10.550,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>565.538,61</b>	<b>1.126.419,04</b>	<b>554.988,61</b>	<b>1.115.869,04</b>	<b>554.988,61</b>	<b>1.115.869,04</b>	<b>10.550,00</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	108.990,97	162.578,83	108.990,97	162.578,83	108.990,97	162.578,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.413,74	153.300,15	81.413,74	153.300,15	81.413,74	153.300,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.704,07	44.062,59	14.704,07	44.062,59	14.704,07	44.062,59	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	67.283,95	89.411,70	67.283,95	89.411,70	0,00	22.127,75	67.283,95
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.055,00	1.575,00	1.055,00	1.575,00	1.055,00	1.575,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	90.717,89	108.002,04	44.997,38	55.598,39	38.473,94	48.690,95	59.311,09
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.257,96	9.382,96	3.257,96	9.382,96	3.257,96	9.382,96	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	14.974,92	53.607,61	33.394,92	35.787,61	29.784,12	32.176,81	21.430,80
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002</b>	<b>387.136,50</b>	<b>626.658,88</b>	<b>359.835,99</b>	<b>556.435,23</b>	<b>282.417,80</b>	<b>478.633,04</b>	<b>148.025,84</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	15.590,00	27.022,66	15.590,00	27.022,66	15.590,00	27.022,66	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	6.973,46	18.796,93	6.973,46	18.796,93	6.973,46	18.796,93	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	153.468,86	282.768,09	153.468,86	282.768,09	153.468,86	282.768,09	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	1.504,73	2.036,18	1.504,73	2.036,18	1.504,73	2.036,18	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.328,68	43.745,74	3.328,68	43.745,74	34.677,72	43.745,74	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.755,15	56.828,57	35.755,15	56.828,57	23.002,66	23.002,66	33.825,91
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	39.246,30	40.352,84	14.414,43	15.520,97	0,00	1.106,20	39.246,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.354,26	5.354,26	1.115,96	1.115,96	1.115,96	1.115,96	4.238,30
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	44.682,37	56.200,31	26.423,71	37.941,65	26.614,31	37.941,65	18.258,66
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	37.540,05	45.350,45	30.910,05	38.720,45	30.910,05	38.720,45	6.630,00
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	4.720,35	5.646,96	4.720,35	5.646,96	4.720,35	5.646,96	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545,15	1.605,15	1.545,15	1.605,15	1.545,15	1.605,15	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	507,31	1.004,79	507,31	1.004,79	507,31	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781,57	12.930,26	781,57	12.930,26	781,57	12.930,26	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>350.998,24</b>	<b>599.643,19</b>	<b>297.039,41</b>	<b>545.684,36</b>	<b>301.412,13</b>	<b>497.443,68</b>	<b>102.199,51</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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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	0,00	12.940,02	0,00	12.940,02	0,00	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	27.365,58	54.050,16	27.365,58	54.050,16	27.365,58	54.050,16	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	1.062,90	3.133,99	1.062,90	3.133,99	1.062,90	3.133,99	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	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	2.053,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.894,84	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	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	10.499,01	12.647,20	10.499,01	12.647,20	6.090,61	8.238,80	4.408,40
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	4.225,64	7.086,16	4.225,64	7.086,16	4.225,64	7.086,16	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>45.206,47</b>	<b>101.805,71</b>	<b>45.206,47</b>	<b>101.805,71</b>	<b>50.692,91</b>	<b>97.397,31</b>	<b>4.408,40</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: FEVEREIRO

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	37.210,68	68.822,36	37.210,68	68.822,36	37.210,68	68.822,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	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	0,02	12.405,83	0,02	12.405,83	12.405,83	12.405,83	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	566,83	566,83	566,83	566,83	220,15	220,15	346,68
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	405,59	514,76	405,59	514,76	251,07	360,24	154,52
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017</b>	<b>38.183,12</b>	<b>82.309,78</b>	<b>38.183,12</b>	<b>82.309,78</b>	<b>50.087,73</b>	<b>81.808,58</b>	<b>501,20</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: FEVEREIRO

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>821.524,33</b>	<b>1.410.417,56</b>	<b>740.264,99</b>	<b>1.286.235,08</b>	<b>684.610,57</b>	<b>1.155.282,61</b>	<b>255.134,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>821.524,33</b>	<b>1.410.417,56</b>	<b>740.264,99</b>	<b>1.286.235,08</b>	<b>684.610,57</b>	<b>1.155.282,61</b>	<b>255.134,95</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	10.586,67	18.696,08	10.586,67	18.696,08	10.586,67	18.696,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00	733,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	8.562,12	2.805,00	5.592,12	5.592,12	5.592,12	2.970,00
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	8.139,92	8.139,92	5.739,92	5.739,92	5.739,92	5.739,92	2.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120,88	0,00	120,88	0,00	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>21.696,59</b>	<b>36.252,20</b>	<b>19.131,59</b>	<b>30.882,20</b>	<b>21.918,71</b>	<b>30.882,20</b>	<b>5.370,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	1.806,30	1.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,30
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	18.500,00	25.500,00	17.500,00	24.500,00	16.500,00	23.500,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.993,50	28.993,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	20.493,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>49.299,80</b>	<b>56.299,80</b>	<b>26.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>24.299,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>70.996,39</b>	<b>92.622,40</b>	<b>45.131,59</b>	<b>63.952,60</b>	<b>46.918,71</b>	<b>62.952,60</b>	<b>29.669,80</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>70.996,39</b>	<b>92.622,40</b>	<b>45.131,59</b>	<b>63.952,60</b>	<b>46.918,71</b>	<b>62.952,60</b>	<b>29.669,80</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	0,00	7.898,14	0,00	7.898,14	0,00	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	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	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>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>125,00</b>	<b>8.023,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.558.654,17</b>	<b>8.192.819,02</b>	<b>4.232.309,26</b>	<b>7.378.703,78</b>	<b>4.136.496,06</b>	<b>7.140.652,71</b>	<b>1.052.166,31</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	0,00	221,54	1.360,00	221,54	0,00	39.538,37
8397	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,83
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>41.577,66</b>	<b>0,00</b>	<b>221,54</b>	<b>1.360,00</b>	<b>221,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40.439,20</b>
8403	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS-RPPS	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
8406	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	153.915,43	26.368,45	19.924,43	45.357,81	48.791,96	0,00	150.481,28
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	14.873,62	14.873,62	29.370,12	29.370,12	0,00	0,00
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.395,40	1.395,40	15.515,90	15.515,90	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	1.304,68	1.869,48	0,00	11.895,24
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.334,32	10.334,32	20.704,06	20.704,06	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	4.447,76	0,00	9.340,30	5.300,84	0,00	47.373,54
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>58.071,89</b>	<b>47.462,51</b>	<b>121.592,87</b>	<b>121.552,36</b>	<b>0,00</b>	<b>406.237,56</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>364.619,39</b>	<b>58.071,89</b>	<b>47.684,05</b>	<b>122.952,87</b>	<b>121.773,90</b>	<b>0,00</b>	<b>365.798,36</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	31.181,77	22.670,02	60.952,88	31.897,52	0,00	62.114,08
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	12.482,99	13.473,82	21.094,72	32.150,89	0,00	350.356,52
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	16.228,91	212,87	27.514,22	362,89	0,00	682.421,64
8439	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	42.736,19	467,99	467,99	1.096,87	1.193,12	0,00	42.639,94
8448	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,35
8456	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	-4.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.289,18
8474	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	24.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668,94
8485	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	27.856,89	121,44	1.223,04	234,40	1.336,00	0,00	26.755,29
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	111,28	250,80	235,62	0,00	8.706,04
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	0,00	2.203,20	1.101,60	0,00	4.091,76
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	19.520,18	34.611,42	38.168,49	38.183,67	0,00	7.064,78
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: FEVEREIRO

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>81.231,34</b>	<b>72.770,44</b>	<b>151.515,58</b>	<b>106.461,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.009,91</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.148.949,67</b>	<b>81.231,34</b>	<b>72.770,44</b>	<b>151.515,58</b>	<b>106.461,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.003,94</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	0,00	0,00	956,35	956,35	0,00	18.079,37
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>18.079,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	56.756,90	56.753,90	112.999,33	112.939,69	0,00	406.752,22
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	15.097,51	3.121,19	18.441,34	27.430,39	0,00	330.870,75
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	12.904,37	0,00	42.786,21	0,00	0,00	296.997,07
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	73,65	73,65	79,65	79,65	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	1.854,12	1.854,12	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	0,00	2.106,10	1.053,05	0,00	44.335,41
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	28.932,90	28.524,60	57.429,00	56.612,40	0,00	44.400,23
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	1.104,00	1.104,00	2.208,00	2.208,00	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>116.849,44</b>	<b>90.504,40</b>	<b>237.903,75</b>	<b>202.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.637,94</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.339.832,12</b>	<b>116.849,44</b>	<b>90.504,40</b>	<b>238.860,10</b>	<b>203.133,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.558,57</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	1.345,88	1.345,88	1.345,88	2.691,76	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	5.976,63	3.245,66	8.906,60	9.275,87	0,00	119.488,04
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	6.388,40	5.658,37	6.559,21	5.665,81	0,00	14.424,43
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	11.900,67	11.900,67	11.900,67	11.900,67	0,00	24.850,99
8457	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.345,88	0,00	0,00	1.345,88
8475	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
8505	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
8515	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8535	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>194.224,52</b>	<b>25.611,58</b>	<b>22.150,58</b>	<b>30.058,24</b>	<b>29.534,11</b>	<b>0,00</b>	<b>194.748,65</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>193.705,72</b>	<b>25.611,58</b>	<b>22.150,58</b>	<b>30.058,24</b>	<b>29.534,11</b>	<b>0,00</b>	<b>194.229,85</b>

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	8.302,08	6.805,18	15.107,26	10.644,06	0,00	4.463,20
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	6.192,94	6.032,57	11.916,65	6.032,57	0,00	5.884,08
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	180,00	401,40	229,50	401,40	0,00	-171,90
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	455,40	455,40	910,80	910,80	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.499,80	3.507,64	7.007,44	3.507,64	0,00	3.499,80
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	17.386,00	17.386,00	23.660,64	23.660,64	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>36.016,22</b>	<b>34.588,19</b>	<b>58.832,29</b>	<b>45.157,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.569,21</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>2.894,03</b>	<b>36.016,22</b>	<b>34.588,19</b>	<b>58.832,29</b>	<b>45.157,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.569,21</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	1.187,16	857,04	2.044,20	857,04	0,00	11.153,84
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	10.301,41	0,00	20.271,70	0,00	0,00	219.496,54
8441	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	-3.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06
8450	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.848,44	351,59	416,59	703,18	833,18	0,00	16.718,44
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	44.933,21	40.951,79	81.903,58	81.903,58	0,00	0,00
8466	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
8476	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22
8482	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	13.098,33	140,75	0,00	281,50	0,00	0,00	13.379,83
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	30,36	0,00	0,00	3.104,34
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	128,44	0,00	0,00	2.440,36
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	27.544,08	27.544,08	54.853,89	56.490,06	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	1.636,17	3.272,34	1.636,17	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>82.192,35</b>	<b>71.405,67</b>	<b>163.489,19</b>	<b>141.720,03</b>	<b>0,00</b>	<b>748.548,26</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>708.233,13</b>	<b>82.192,35</b>	<b>71.405,67</b>	<b>163.489,19</b>	<b>141.720,03</b>	<b>0,00</b>	<b>730.002,29</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.758.234,06</b>	<b>399.972,82</b>	<b>339.103,33</b>	<b>765.708,27</b>	<b>647.780,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.162,22</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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.181.047,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.136.496,06</b>
RECEITA CORRENTE	4.777.330,30	DESPESA CORRENTE	3.478.156,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	658.339,91
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	403.717,02		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.702.688,70</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.702.688,70</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.702.688,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.702.688,70
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>399.972,82</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>895.250,99</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	399.972,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	339.103,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	556.147,66
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>22.195.309,76</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.744.582,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.479.018,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.479.018,60</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.163.818,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.140.652,71</b>
RECEITA CORRENTE	9.423.036,69	DESPESA CORRENTE	6.184.426,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	956.226,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	740.781,98		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.598.817,16</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.598.817,16</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.598.817,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.598.817,16
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>765.708,27</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.667.769,30</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	765.708,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	647.780,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.019.989,19
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.623.477,92</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>22.744.582,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.151.822,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.151.822,02</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: FEVEREIRO

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	462,69	462,69

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8598	728928593-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO	244,00	244,00
8603	574431455-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00
8765	574193992-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574193992-5 AT 647143-4 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8599	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C	0,00	0,00
8604	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8775	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
8776	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1	0,00	0,00
8777	574846996-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	0,00
8609	575242423-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 - OUTORGA CAEC	0,00	0,00
8575	575860996-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C	0,00	0,00
8587	575860997-4	CEF - 575860997-4 C/C INVESTIMENTO (67.2013-2) C/C	0,00	0,00
8563	575860998-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.608,44</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	7,37	7,43
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	2.246.567,96	372.446,44
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	13.032,00	13.128,39
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	866,00	873,17
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	62.361,17	63.515,69
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	40,33	40,67
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	13,04	13,13
8585	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	0,00	0,00
8583	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	0,00	0,00
8579	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	0,00	0,00
8560	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERACÃO APLICACÃO	64.733,46	67.975,02
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	3.395.052,55	606.010,85
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.690,08	6.044.475,14
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	44.453,97	45.327,71
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	54.822,23	62.400,70
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	588,89	593,76

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	12.683,26	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	527.829,13	548.864,03
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	465,78	469,46
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	11.588,05	12.230,65
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	1.650.868,15	666.931,21
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	32.842,41	37.717,47
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	49.001,58	49.357,56
8610	575242423-9 <sup>2</sup> APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 <sup>2</sup> OUTORGA CAEC APL.	63.060,45	63.664,89
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	1.191.892,03	922.166,49
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	857.305,64	864.154,90
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	1.011.719,90	1.019.802,82
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.294.485,58</b>	<b>11.474.850,99</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>11.298.094,02</b>	<b>11.478.459,43</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: FEVEREIRO

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	137,92	139,06
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.991,21	2.005,94
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	195.334,34	327.081,55
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.377,44	2.395,03
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	1.040,88	1.049,49
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	70,31	70,89
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.396,18	5.440,84
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	980,09	988,20
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,75	1,76
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,82	6,88
8654	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	35,90	36,14

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	2.332.486,87	2.343.305,51
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	11.168,39	11.251,00
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	400.979,58	374.119,90
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	34.833,31	38.229,30
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	942,18	949,98
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,24	1,26
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.311,92	7.369,70
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.995.096,33</b>	<b>3.114.442,43</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>2.995.096,33</b>	<b>3.114.442,43</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	0,00	0,00
8780	32901-0	BANCO DO BRASIL 32901-0 FUNDO EDUCACAO ESCOLA 10	0,00	0,00
8682	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00
8700	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8693	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 - (308-0) - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8684	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 CC-ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8664	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	355.008,97	222.379,22
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	2.180,76	2.196,89
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.579,51	3.605,99
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	130,68	131,76
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,58	13,69
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	1.241,10	19.450,12
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	26,46	26,68
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	294,02	296,46
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.555.120,79	1.811.523,55
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.596.343,26	3.622.944,24
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	333.792,73	336.261,69
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	151,35	13.285,10
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	5.264,06	5.303,00
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	230,36	232,27
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	317,18	319,69
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	18.074,53	10.261,03
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.871.769,40</b>	<b>6.048.231,44</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>5.871.769,40</b>	<b>6.048.231,44</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>1111101000000000 - CAIXA</b>				
8709	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8714	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X - FMAS PVMC C/C	0,00	0,00
8715	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 - IGDBF C/C	0,00	0,00
8716	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 - IGD-SUAS C/C	0,00	0,00
8717	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 - SCFV C/C	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	73.011,66	75.210,80
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.112,93	8.173,44
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	5.142,72	5.647,18
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	296,04	298,49
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	35.933,57	37.310,00
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	111.490,64	108.422,17
8725	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	13,78	13,89
8727	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5.732,05	5.774,45
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	7.300,29	2.700,82
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.675,03	2.694,82
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	14.744,50	14.853,56
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	106.451,28	96.847,10
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	82.576,48	83.187,27
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	13,76
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	127.827,47	128.768,64

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

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	208.275,77	209.852,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>789.584,21</b>	<b>779.769,12</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>789.584,21</b>	<b>779.769,12</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8760	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8762	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	52,74	53,17
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	4.376,43	24.619,76
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.429,17</b>	<b>24.672,93</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>4.429,17</b>	<b>24.672,93</b>
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8750	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS</b>				
8751	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8752	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.236.336,63	1.299.007,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.236.336,63</b>	<b>1.299.007,50</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.236.336,63</b>	<b>1.299.007,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.195.309,76</b>	<b>22.744.582,85</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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 91.

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>7,37</b>
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000038 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	0,06	0,00	7,43
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 91.

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>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000085 - TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE DIVERSOS 34.79-7 - FEVEREIRO/2025.	3479	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000034 - RESGATE.	727220	2.000.000,00	0,00	0,00	
05/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000061 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	418,00	0,00	418,00	
05/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000100 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	190,00	0,00	608,00	
05/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	125,86	0,00	733,86	
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000035 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	733,86	0,00	
07/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000127 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	175727	500,00	0,00	500,00	
07/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000128 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	175823	500,00	0,00	1.000,00	
07/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000101 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	13,50	0,00	1.013,50	
07/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	29,70	0,00	1.043,20	
07/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,00	0,00	1.118,20	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000036 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	1.118,20	0,00	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000124 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200140	1.979,29	0,00	1.979,29	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000062 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	57,60	0,00	2.036,89	
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000037 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	70.598,89	-68.562,00	
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000123 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	772258	68.562,00	0,00	0,00	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000102 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	43,90	0,00	43,90	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000071 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149161	106,00	0,00	149,90	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000072 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	11,47	0,00	161,37	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000103 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149163	39,00	0,00	200,37	
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000065 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	149163	85,80	0,00	286,17	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000073 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149164	51,67	0,00	337,84	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000074 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149165	20,67	0,00	358,51	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000104 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149166	110,42	0,00	468,93	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000075 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,53	0,00	469,46	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000076 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234141	2,77	0,00	472,23	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000077 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234142	5,87	0,00	478,10	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000078 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234143	8,07	0,00	486,17	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000079 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234144	30,72	0,00	516,89	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000080 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	2,33	0,00	519,22	
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	96,58	0,00	615,80	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000081 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	276831	1,26	0,00	617,06	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000082 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	276832	5,27	0,00	622,33	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000063 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	2,73	0,00	625,06	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000064 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	3,01	0,00	628,07	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000065 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	0,58	0,00	628,65	
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000066 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	3,24	0,00	631,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C</b>					
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000067 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	19,52	0,00	651,41
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000068 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	0,09	0,00	651,50
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000069 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	62,56	0,00	714,06
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000070 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34717	9,83	0,00	723,89
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000125 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	654234	6.928,77	0,00	7.652,66
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000083 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	654235	3.325,81	0,00	10.978,47
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000038 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	10.978,47	0,00
13/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000084 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	29042	16,62	0,00	16,62
13/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000085 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	290421	2,00	0,00	18,62
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000039 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	18,62	0,00
14/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000122 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200141	20.854,86	0,00	20.854,86
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000040 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	20.854,86	0,00
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000105 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	15,00	0,00	15,00
18/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	33,00	0,00	48,00
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000041 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	48,00	0,00
20/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000106 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	65,00	0,00	65,00
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000067 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	143,00	0,00	208,00
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000042 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	208,00	0,00
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000087 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	4,10	0,00	4,10
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	130,00	0,00	134,10
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	285,99	0,00	420,09
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000107 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	77,50	0,00	497,59
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	170,50	0,00	668,09
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000108 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	60,00	0,00	728,09
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	132,00	0,00	860,09
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	166,98	0,00	1.027,07
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000109 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	75,90	0,00	1.102,97
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000086 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	4,10	0,00	1.107,07
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000110 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	130,00	0,00	1.237,07
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000071 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34713	285,99	0,00	1.523,06
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000111 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	53,00	0,00	1.576,06
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000043 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	1.576,06	0,00
25/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000115 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	12,50	0,00	12,50
25/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000114 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	61,15	0,00	73,65
25/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	134,53	0,00	208,18
25/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30184	27,50	0,00	235,68
25/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000113 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,60	0,00	311,28
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000044 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	311,28	0,00
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000099 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	374520	6.032,57	0,00	6.032,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C</b>					
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000126 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	374606	401,40	0,00	6.433,97
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000045 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	6.433,97	0,00
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000090 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	1,98	0,00	1,98
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000091 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	29042	7,84	0,00	9,82
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000092 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	290421	0,31	0,00	10,13
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000088 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1,89	0,00	12,02
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000089 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	3,76	0,00	15,78
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000046 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	7.063,98	-7.048,20
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000116 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	743536	4.762,30	0,00	-2.285,90
27/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000093 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	743623	2.285,90	0,00	0,00
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000180 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE CONTÁBIL FEVEREIRO/20	0100	13.757,67	0,00	13.757,67
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000096 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0100	0,00	13.757,67	0,00
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000179 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE CONTÁBIL FEVEREIRO/	0200	75,90	0,00	75,90
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000097 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0200	0,00	75,90	0,00
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000098 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	295,03	0,00	295,03
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000117 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	232,50	0,00	527,53
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	511,50	0,00	1.039,03
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000094 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	57,60	0,00	1.096,63
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000095 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	91,20	0,00	1.187,83
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000096 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	185,76	0,00	1.373,59
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000097 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	249,39	0,00	1.622,98
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000119 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	225,00	0,00	1.847,98
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34714	495,00	0,00	2.342,98
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000120 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	44,00	0,00	2.386,98
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34715	96,80	0,00	2.483,78
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000121 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	63,00	0,00	2.546,78
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000078 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34716	138,60	0,00	2.685,38
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000130 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4660	3,01	0,00	2.688,39
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000047 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	2.850,69	-162,30
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000118 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800003	162,30	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.136.628,45</b>	<b>2.136.628,45</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.246.567,96</b>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000034 - RESGATE.	727220	0,00	2.000.000,00	246.567,96
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000035 - APLICAÇÃO.	727220	733,86	0,00	247.301,82
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000036 - APLICAÇÃO.	727220	1.118,20	0,00	248.420,02
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000037 - APLICAÇÃO.	727220	70.598,89	0,00	319.018,91
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000038 - APLICAÇÃO.	727220	10.978,47	0,00	329.997,38
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000039 - APLICAÇÃO.	727220	18,62	0,00	330.016,00
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000040 - APLICAÇÃO.	727220	20.854,86	0,00	350.870,86
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000041 - APLICAÇÃO.	727220	48,00	0,00	350.918,86
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000042 - APLICAÇÃO.	727220	208,00	0,00	351.126,86
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000043 - APLICAÇÃO.	727220	1.576,06	0,00	352.702,92
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000044 - APLICAÇÃO.	727220	311,28	0,00	353.014,20
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000045 - APLICAÇÃO.	727220	6.433,97	0,00	359.448,17
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000046 - APLICAÇÃO.	727220	7.063,98	0,00	366.512,15
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000039 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	3.083,60	0,00	369.595,75
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000047 - APLICAÇÃO.	727220	2.850,69	0,00	372.446,44
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>125.878,48</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>372.446,44</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 91.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 91.

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>13.032,00</b>
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000040 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	96,39	0,00	13.128,39
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>96,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,39</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9¹ APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL			SALDO ANTERIOR	49.001,58
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000178 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	02	355,98	0,00	49.357,56
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>355,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.357,56</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	866,00
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000041 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	02	7,17	0,00	873,17
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>	<b>873,17</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 91.

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>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000070 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	8,21	-8,21
03/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000001 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	8,21	0,00	0,00
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000071 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	41,80	-41,80
04/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000002 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	41,80	0,00	0,00
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000072 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,28	-10,28
05/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000003 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,28	0,00	0,00
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000073 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	27,38	-27,38
11/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000004 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	27,38	0,00	0,00
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000074 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000005 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000075 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00
17/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000006 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000076 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000007 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00
19/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000077 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00
19/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000008 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000078 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	36,13	-36,13
20/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	36,13	0,00	0,00
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000079 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	49,64	-49,64
21/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000010 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	49,64	0,00	0,00
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000080 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	483,17	-483,17
24/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000011 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	483,17	0,00	0,00
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000081 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,02	-5,02
25/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,02	0,00	0,00
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000082 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,14	-10,14
26/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000013 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,14	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>691,77</b>	<b>691,77</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 91.

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>62.361,17</b>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000070 - APLICAÇÃO.	1972	8,21	0,00	62.369,38
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000071 - APLICAÇÃO.	1972	41,80	0,00	62.411,18
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000072 - APLICAÇÃO.	1972	10,28	0,00	62.421,46
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000073 - APLICAÇÃO.	1972	27,38	0,00	62.448,84
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000074 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	62.453,84
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000075 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	62.458,84
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000076 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	62.463,84
19/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000077 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	62.468,84
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000078 - APLICAÇÃO.	1972	36,13	0,00	62.504,97
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000079 - APLICAÇÃO.	1972	49,64	0,00	62.554,61
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000080 - APLICAÇÃO.	1972	483,17	0,00	63.037,78
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000081 - APLICAÇÃO.	1972	5,02	0,00	63.042,80
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000082 - APLICAÇÃO.	1972	10,14	0,00	63.052,94
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000042 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	462,75	0,00	63.515,69
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63.515,69</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	40,33
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000043 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	0,34	0,00	40,67
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40,67</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000083 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.762,74	-2.762,74
28/02/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025020000014 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.790,64	0,00	27,90
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800034 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 91.

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	64.733,46
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000046 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	478,82	0,00	65.212,28
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000083 - APLICAÇÃO.	1972	2.762,74	0,00	67.975,02
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>67.975,02</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA  
 MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 91.

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>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000048 - RESGATE.	1972	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000107 - REPASSE PARA CONTA DIVERSOS 3.479-7 - FEVEREIRO/2025.	727220	0,00	3.000.000,00	0,00	
05/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000061 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	60.000,00	-60.000,00	
05/02/2025	PG. RESTO. Nº 2025020500001 / RESTO. Nº 2024110110008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003471	0,00	40.678,80	-100.678,80	
05/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	418,00	-101.096,80	
05/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000014 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	190,00	-101.286,80	
05/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000015 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	125,86	-101.412,66	
05/02/2025	PG. RESTO. Nº 2025020500002 / RESTO. Nº 2024110110008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	12.116,95	-113.529,61	
05/02/2025	PG. RESTO. Nº 2025020500003 / RESTO. Nº 2024120210027 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	1.014,39	-114.544,00	
05/02/2025	PG. RESTO. Nº 2025020500004 / RESTO. Nº 2024110110007 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	24.960,41	-139.504,41	
05/02/2025	PG. RESTO. Nº 2025020500005 / RESTO. Nº 2024110110007 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	16.700,07	-156.204,48	
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000049 - RESGATE.	1972	163.046,99	0,00	6.842,51	
05/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020500002 / EMP. Nº 2025010900002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	20501	0,00	6.832,51	10,00	
05/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020500003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	642	0,00	10,00	0,00	
06/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000050 - RESGATE.	1972	1.012,00	0,00	1.012,00	
06/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020600001 / EMP. Nº 2025020500001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARIA GOMES DE BRITO	20601	0,00	1.000,00	12,00	
06/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020600002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	947	0,00	12,00	0,00	
07/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000062 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	19.000,00	-19.000,00	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700004 / EMP. Nº 2025020300007 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-19.600,00	
07/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-19.675,00	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700015 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	018121	0,00	390,87	-20.065,87	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700006 / EMP. Nº 2025020500002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	020701	0,00	26.981,48	-47.047,35	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700017 / EMP. Nº 2025013000004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	020704	0,00	2.116,00	-49.163,35	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700016 / EMP. Nº 2025013000003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	020705	0,00	3.484,00	-52.647,35	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700005 / EMP. Nº 2025020500003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	020706	0,00	3.079,38	-55.726,73	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700008 / EMP. Nº 2025012200012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	020707	0,00	5.500,00	-61.226,73	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700009 / EMP. Nº 2025012400003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	020709	0,00	500,00	-61.726,73	
07/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	75,00	0,00	-61.651,73	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700010 / EMP. Nº 2025012200013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-63.779,23	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700014 / EMP. Nº 2025013100002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-65.279,23	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700007 / EMP. Nº 2025012300041 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	2.805,00	-68.084,23	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700003 / EMP. Nº 2025012200016 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	130810	0,00	2.787,12	-70.871,35	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000051 - RESGATE.	1972	165.195,09	0,00	94.323,74	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700002 / EMP. Nº 2025020600002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	20702	0,00	6.868,79	87.454,95	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700018 / EMP. Nº 2025012000006 - 3390300000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 BMC SPORTS (JJ DA SILVA MATERIAL ESPORTIVO)	20703	0,00	3.086,00	84.368,95	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700001 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	20708	0,00	1.280,00	83.088,95	
07/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000053 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	83.000,00	88,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700021 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	533	0,00	88,95	0,00
10/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	39,60	-39,60
10/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	18,00	-57,60
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000006 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	5.396,13	-5.453,73
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000060 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	952.994,45	-958.448,18
10/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000028 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	224.838,76	-1.183.286,94
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000020 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	1.498.925,21	0,00	315.638,27
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000007 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	314.774,27
10/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000023 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	299.785,03	14.989,24
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000004 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	14.989,24	0,00
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000063 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	88.665,00	-88.665,00
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000064 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	6.600,00	-95.265,00
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000084 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	19,52	-95.284,52
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000085 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	62,56	-95.347,08
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000083 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3,24	-95.350,32
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	0,58	-95.350,90
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	9,83	-95.360,73
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3,01	-95.363,74
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2,73	-95.366,47
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	0,09	-95.366,56
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021201	2,73	0,00	-95.363,83
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200002 / EMP. Nº 2025021000001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	021201	0,00	1.138,22	-96.502,05
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021202	3,24	0,00	-96.498,81
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200001 / EMP. Nº 2025021000003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	021202	0,00	3.673,73	-100.172,54
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000080 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021203	0,09	0,00	-100.172,45
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200009 / EMP. Nº 2025021000002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	021203	0,00	382,27	-100.554,72
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000052 - RESGATE.	1972	104.578,50	0,00	4.023,78
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000054 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	4.000,00	23,78
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200008 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	387	0,00	23,78	0,00
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000053 - RESGATE.	1972	9.000,00	0,00	9.000,00
13/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000055 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	9.000,00	0,00
14/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000095 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	021401	0,00	3.300,00	-3.300,00
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400004 / EMP. Nº 2025020400003 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038034	0,00	1.865,90	-5.165,90
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400005 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1296	0,00	22,69	-5.188,59
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000054 - RESGATE.	1972	11.398,59	0,00	6.210,00
14/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000094 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	21402	0,00	1.550,00	4.660,00
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400003 / EMP. Nº 2025021300002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	21403	0,00	4.650,00	10,00
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400006 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	296	0,00	10,00	0,00
17/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000065 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	80.000,00	-80.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000055 - RESGATE.	1972	84.800,00	0,00	4.800,00
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700001 / EMP. Nº 2025021700001 - 4490520000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 COMERCIAL DE LAMINADOS E FERROS LTDA	21701	0,00	4.800,00	0,00
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000056 - RESGATE.	1972	8.500,00	0,00	8.500,00
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800001 / EMP. Nº 2025021000004 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE CHA PRETA	21801	0,00	8.500,00	0,00
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000007 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	539,23	-539,23
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000061 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	35.615,48	-36.154,71
20/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22001	0,00	17.469,46	-53.624,17
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000001 / EMP. Nº 2025021700004 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22002	0,00	29.084,20	-82.708,37
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000002 / EMP. Nº 2025021700004 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22003	0,00	4.154,89	-86.863,26
20/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000030 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	22.467,93	-109.331,19
20/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000056 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	9.000,00	-118.331,19
20/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000021 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	149.786,30	0,00	31.455,11
20/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000024 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	29.957,25	1.497,86
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000003 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	1.497,86	0,00
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100020 / EMP. Nº 2025011700002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	000424	0,00	3.761,90	-3.761,90
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000066 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	43.000,00	-46.761,90
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100014 / EMP. Nº 2025020300008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-47.360,01
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	285,99	-47.646,00
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000047 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-47.812,98
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-47.944,98
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000046 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-48.020,88
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000043 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	130,00	-48.150,88
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000044 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4,10	-48.154,98
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000051 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-48.214,98
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	170,50	-48.385,48
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000049 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	77,50	-48.462,98
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000048 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	53,00	-48.515,98
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100011 / EMP. Nº 2025021900001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	022103	0,00	1.541,57	-50.057,55
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100009 / EMP. Nº 2025021900002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	022104	0,00	1.961,68	-52.019,23
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100013 / EMP. Nº 2025021900003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	022105	0,00	10.017,53	-62.036,76
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100006 / EMP. Nº 2025021900009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	022108	0,00	28.230,22	-90.266,98
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000030 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	022111	53,00	0,00	-90.213,98
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100015 / EMP. Nº 2025022100003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 WAGNER DUARTE DE SOUZA	022111	0,00	1.060,00	-91.273,98
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000031 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	77,50	0,00	-91.196,48
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	170,50	0,00	-91.025,98
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100019 / EMP. Nº 2025022100002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.550,00	-92.575,98
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000033 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	057400	60,00	0,00	-92.515,98
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	057400	132,00	0,00	-92.383,98
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100021 / EMP. Nº 2025012100007 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 GILMAR BRITO DOS SANTOS	057400	0,00	1.200,00	-93.583,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100022 / EMP. Nº 2025021800002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 VICTOR SALVIO CANUTO TEIXEIRA	064664	0,00	960,00	-94.543,98
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100002 / EMP. Nº 2025020600005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 R F DA SILVA-EPP	074724	0,00	164,76	-94.708,74
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100023 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1150	0,00	62,61	-94.771,35
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100016 / EMP. Nº 2025020600004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	120000	0,00	140,90	-94.912,25
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000057 - RESGATE.	1972	113.402,93	0,00	18.490,68
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100018 / EMP. Nº 2025020700007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22101	0,00	3.150,92	15.339,76
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100017 / EMP. Nº 2025010700004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22102	0,00	738,03	14.601,73
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100003 / EMP. Nº 2025020700009 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22106	0,00	1.061,13	13.540,60
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100010 / EMP. Nº 2025020700008 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22107	0,00	201,98	13.338,62
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100008 / EMP. Nº 2025012100006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	22109	0,00	463,50	12.875,12
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000028 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22110	75,90	0,00	12.951,02
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000029 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22110	166,98	0,00	13.118,00
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100012 / EMP. Nº 2025022000005 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	22110	0,00	1.518,00	11.600,00
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000057 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	11.600,00	0,00
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000040 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,60	-75,60
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500007 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	058	0,00	50,00	-125,60
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000058 - RESGATE.	1972	18.620,42	0,00	18.494,82
25/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000022 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22501	75,60	0,00	18.570,42
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500003 / EMP. Nº 2025021800004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	22501	0,00	1.512,00	17.058,42
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500004 / EMP. Nº 2025021900006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	22502	0,00	3.567,02	13.491,40
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500006 / EMP. Nº 2025021900007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	22503	0,00	5.391,30	8.100,10
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500001 / EMP. Nº 2025021900004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	22504	0,00	6.824,98	1.275,12
25/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22505	75,90	0,00	1.351,02
25/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22505	166,98	0,00	1.518,00
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500005 / EMP. Nº 2025022000004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	22505	0,00	1.518,00	0,00
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000067 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	60.000,00	-60.000,00
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000086 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,69	-60.001,69
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000087 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3,76	-60.005,45
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000092 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	4.364,56	-64.370,01
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700051 / EMP. Nº 2025022700010 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	14.421,59	-78.791,60
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000091 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	556,85	-79.348,45
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700050 / EMP. Nº 2025022700009 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	1.829,66	-81.178,11
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000090 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	2.076,33	-83.254,44
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700049 / EMP. Nº 2025022700008 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	6.822,20	-90.076,64
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000089 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	3.113,43	-93.190,07
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700048 / EMP. Nº 2025022700007 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	11.544,18	-104.734,25
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000088 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	223,15	-104.957,40
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700047 / EMP. Nº 2025022700006 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	733,20	-105.690,60
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000059 - RESGATE.	1972	319.274,56	0,00	213.583,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000081 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22701	1,69	0,00	213.585,65
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700046 / EMP. Nº 2025022400013 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	22701	0,00	704,19	212.881,46
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000079 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22702	3,76	0,00	212.885,22
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700044 / EMP. Nº 2025022400011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	22702	0,00	1.568,27	211.316,95
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000058 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	1.300,00	210.016,95
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000059 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	60.000,00	150.016,95
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000068 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	150.000,00	16,95
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700045 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	841	0,00	16,95	0,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800016 / EMP. Nº 2025022400004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-500,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800018 / EMP. Nº 2025022400009 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-1.100,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800005 / EMP. Nº 2025022600003 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ANTONIO DE PÁDUA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS	006475	0,00	2.000,00	-3.100,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800011 / EMP. Nº 2025022400006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-3.698,11
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800015 / EMP. Nº 2025022400003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-4.198,11
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000071 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	138,60	-4.336,71
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	96,80	-4.433,51
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	63,00	-4.496,51
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000072 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	57,60	-4.554,11
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000073 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	91,20	-4.645,31
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	44,00	-4.689,31
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000078 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	185,76	-4.875,07
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-5.386,57
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	495,00	-5.881,57
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000033 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-6.114,07
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-6.409,10
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000036 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	225,00	-6.634,10
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	249,39	-6.883,49
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800012 / EMP. Nº 2025020400005 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	404,66	-7.288,15
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800013 / EMP. Nº 2025020400004 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	67.888,07	-75.176,22
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800004 / EMP. Nº 2025022600001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 RANDILSON BARBOSA GOMES	019629	0,00	2.000,00	-77.176,22
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800002 / EMP. Nº 2025022600002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JORGE LUIZ MEDEIROS CAVALCANTE	022801	0,00	1.500,00	-78.676,22
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800001 / EMP. Nº 2025022500002 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022802	0,00	12.771,69	-91.447,91
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800009 / EMP. Nº 2025021900005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	022803	0,00	3.809,28	-95.257,19
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800003 / EMP. Nº 2025022600051 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	022804	0,00	2.000,00	-97.257,19
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800021 / EMP. Nº 2025021300001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 HELENILSON TENORIO PORANGABA	022805	0,00	603,25	-97.860,44
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800007 / EMP. Nº 2025022500006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	022806	0,00	588,00	-98.448,44
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800008 / EMP. Nº 2025022500007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	022807	0,00	372,00	-98.820,44
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800020 / EMP. Nº 2025022400014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLÍDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	022810	0,00	525,30	-99.345,74
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000021 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	022811	249,39	0,00	-99.096,35
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000019 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	022811	225,00	0,00	-98.871,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	022811	495,00	0,00	-98.376,35
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800014 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 WARNER RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	022811	0,00	4.500,00	-102.876,35
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000018 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-102.581,32
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000016 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-102.348,82
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-101.837,32
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800010 / EMP. Nº 2025022400005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-106.487,32
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800017 / EMP. Nº 2025020600006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	032112	0,00	3.487,37	-109.974,69
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800006 / EMP. Nº 2025020600007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	042475	0,00	1.265,80	-111.240,49
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800019 / EMP. Nº 2025022500010 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-125.240,49
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800035 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.952,68	-127.193,17
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000062 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	215.261,95	-342.455,12
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000076 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	22808	0,00	221,54	-342.676,66
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800028 / EMP. Nº 2025022500008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	22808	0,00	2.636,00	-345.312,66
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800029 / EMP. Nº 2025022500009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	22809	0,00	1.744,00	-347.056,66
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	81.361,56	-428.418,22
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000022 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	542.410,43	0,00	113.992,21
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800036 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	516	0,00	86,05	113.906,16
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000025 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	108.482,07	5.424,09
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800033 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.424,09	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.193.100,31</b>	<b>6.193.100,31</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 91.

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>3.395.052,55</b>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000048 - RESGATE.	1972	0,00	3.000.000,00	395.052,55	
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000049 - RESGATE.	1972	0,00	163.046,99	232.005,56	
06/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000050 - RESGATE.	1972	0,00	1.012,00	230.993,56	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000051 - RESGATE.	1972	0,00	165.195,09	65.798,47	
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000060 - APLICAÇÃO.	1972	952.994,45	0,00	1.018.792,92	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000052 - RESGATE.	1972	0,00	104.578,50	914.214,42	
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000053 - RESGATE.	1972	0,00	9.000,00	905.214,42	
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000054 - RESGATE.	1972	0,00	11.398,59	893.815,83	
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000055 - RESGATE.	1972	0,00	84.800,00	809.015,83	
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000056 - RESGATE.	1972	0,00	8.500,00	800.515,83	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000061 - APLICAÇÃO.	1972	35.615,48	0,00	836.131,31	
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000057 - RESGATE.	1972	0,00	113.402,93	722.728,38	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000058 - RESGATE.	1972	0,00	18.620,42	704.107,96	
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000059 - RESGATE.	1972	0,00	319.274,56	384.833,40	
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000033 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	5.915,50	0,00	390.748,90	
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000062 - APLICAÇÃO.	1972	215.261,95	0,00	606.010,85	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.209.787,38</b>	<b>3.998.829,08</b>	<b>606.010,85</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3.479-7 - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000063 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000085 - TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE DIVERSOS 34.79-7 - FEVEREIRO/2025.	3479	2.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000107 - REPASSE PARA CONTA DIVERSOS 3.479-7 - FEVEREIRO/2025.	727220	3.000.000,00	0,00	0,00
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000108 - REPASSE PARA CONTA DE DIVERSOS 3.479-7 - FEVEREIRO/2025.	100448	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000064 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.000.000,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL			SALDO ANTERIOR	1.011.719,90
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000049 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	02	8.082,92	0,00	1.019.802,82
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.082,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.802,82</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 91.

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>2.690,08</b>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000063 - APLICAÇÃO.	1972	5.000.000,00	0,00	5.002.690,08
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000064 - APLICAÇÃO.	1972	1.000.000,00	0,00	6.002.690,08
28/02/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025020000034 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	41.785,06	0,00	6.044.475,14
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.041.785,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.475,14</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 91.

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>
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000065 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	28,68	-28,68	
10/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000080 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	6,69	-35,37	
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000016 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	44,64	0,00	9,27	
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000026 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	8,92	0,35	
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000005 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,35	0,00	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000066 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	514,96	-514,96	
20/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000081 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	120,31	-635,27	
20/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000017 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	802,10	0,00	166,83	
20/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000027 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	160,42	6,41	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000005 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	6,41	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>846,74</b>	<b>846,74</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 91.

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>44.453,97</b>
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000065 - APLICAÇÃO.	1972	28,68	0,00	44.482,65	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000066 - APLICAÇÃO.	1972	514,96	0,00	44.997,61	
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000035 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	330,10	0,00	45.327,71	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>873,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.327,71</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 91.

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>
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400008 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1297	0,00	12,69	-12,69	
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000067 - REGATE.	1972	26.015,66	0,00	26.002,97	
14/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000015 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21401	62,56	0,00	26.065,53	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400002 / EMP. Nº 2025020600009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	21401	0,00	26.065,53	0,00	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000068 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	19.828,84	-19.828,84	
20/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000015 - 1712520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	456,34	0,00	-19.372,50	
20/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000018 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	19.572,78	0,00	200,28	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000004 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	195,72	4,56	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000006 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	4,56	0,00	
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000069 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	13.392,14	-13.392,14	
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000019 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	13.527,41	0,00	135,27	
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400001 / EMP. Nº 2025020300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	135,27	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>59.634,75</b>	<b>59.634,75</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 91.

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>54.822,23</b>
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000067 - REGATE.	1972	0,00	26.015,66	28.806,57	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000068 - APLICAÇÃO.	1972	19.828,84	0,00	48.635,41	
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000069 - APLICAÇÃO.	1972	13.392,14	0,00	62.027,55	
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000036 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	02	373,15	0,00	62.400,70	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>33.594,13</b>	<b>26.015,66</b>	<b>62.400,70</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	12.683,26
			TOTAL GERAL:		12.683,26

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 91.

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>
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000004 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	6.928,77	-6.928,77	
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000005 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	105650	0,00	3.325,81	-10.254,58	
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200012 / EMP. Nº 2025020300012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105650	0,00	24,00	-10.278,58	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000084 - RESGATE.	1972	277.174,74	0,00	266.896,16	
12/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	336623	0,00	266.896,16	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>277.174,74</b>	<b>277.174,74</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 91.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902			SALDO ANTERIOR	13,04
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000044 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	02	0,09	0,00	13,13
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13,13</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 91.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 91.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 91.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 91.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.191.892,03</b>
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000084 - RESGATE.	1972	0,00	277.174,74	914.717,29	
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000047 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	02	7.449,20	0,00	922.166,49	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.449,20</b>	<b>277.174,74</b>	<b>922.166,49</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 91.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 91.

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>
03/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000131 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	260,60	0,00	260,60	
03/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020300001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	255,82	
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000086 - APLICAÇÃO.	250181	0,00	255,82	0,00	
04/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000139 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	462,00	0,00	462,00	
04/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000132 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	488,00	
04/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020400002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	14,34	473,66	
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000087 - APLICAÇÃO.	242026	0,00	473,66	0,00	
05/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000138 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	84,00	0,00	84,00	
05/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000137 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	334,00	0,00	418,00	
05/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020500004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	11,95	406,05	
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000088 - APLICAÇÃO.	734633	0,00	406,05	0,00	
06/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000140 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	941,20	0,00	941,20	
06/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000133 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	967,20	
06/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020600003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	23,90	943,30	
06/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000089 - APLICAÇÃO.	734633	0,00	943,30	0,00	
07/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000141 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	742,00	0,00	742,00	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700025 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	16,73	725,27	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000090 - APLICAÇÃO.	734633	0,00	725,27	0,00	
10/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000142 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	875,00	0,00	875,00	
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	31,07	843,93	
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000091 - APLICAÇÃO.	734633	0,00	843,93	0,00	
11/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000143 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	378,00	0,00	378,00	
11/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021100001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	368,44	
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000092 - APLICAÇÃO.	734633	0,00	368,44	0,00	
12/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000144 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	56,00	0,00	56,00	
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200010 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	53,61	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000093 - APLICAÇÃO.	734633	0,00	53,61	0,00	
13/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000145 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	657,00	0,00	657,00	
13/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021300001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	38,24	618,76	
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000094 - APLICAÇÃO.	672145	0,00	618,76	0,00	
14/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000146 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	267,00	0,00	267,00	
14/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000159 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	1.779,00	0,00	2.046,00	
14/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000134 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	2.072,00	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400007 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	14,34	2.057,66	
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000095 - APLICAÇÃO.	672145	0,00	2.057,66	0,00	
17/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000147 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	230,00	0,00	230,00	
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	220,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C</b>					
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000096 - APLICAÇÃO.	239400	0,00	220,44	0,00
18/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000149 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	98,00	0,00	98,00
18/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000148 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	737,44	0,00	835,44
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	16,73	818,71
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000097 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	818,71	0,00
19/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000150 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	518,00	0,00	518,00
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	513,22
19/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000098 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	513,22	0,00
20/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000152 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	126,00	0,00	126,00
20/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000151 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	476,00	0,00	602,00
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	23,90	578,10
20/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000161 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	4.895,52	0,00	5.473,62
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000099 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	5.473,62	0,00
21/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000153 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	265,00	0,00	265,00
21/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000160 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	19,00	0,00	284,00
21/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000135 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	52,00	0,00	336,00
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100024 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	11,95	324,05
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000100 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	324,05	0,00
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000154 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	658,00	0,00	658,00
24/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000136 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	684,00
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	28,68	655,32
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000101 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	655,32	0,00
25/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000155 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	185,00	0,00	185,00
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500010 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	76,17	108,83
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000102 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	177,83	-69,00
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000106 - RESGATE.	727220	69,00	0,00	0,00
26/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000156 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	638,00	0,00	638,00
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	21,51	616,49
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000103 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	616,49	0,00
27/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000157 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	880,00	0,00	880,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700053 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	16,73	863,27
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000104 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	863,27	0,00
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000158 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	504,00	0,00	504,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800037 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	21,51	482,49
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000105 - APLICAÇÃO.	566087	0,00	482,49	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>17.290,76</b>	<b>17.290,76</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>857.305,64</b>
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000048 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	02	6.849,26	0,00	864.154,90	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.849,26</b>	<b>0,00</b>	<b>864.154,90</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 91.

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>527.829,13</b>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000086 - APLICAÇÃO.	250181	255,82	0,00	528.084,95	
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000087 - APLICAÇÃO.	242026	473,66	0,00	528.558,61	
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000088 - APLICAÇÃO.	734633	406,05	0,00	528.964,66	
06/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000089 - APLICAÇÃO.	734633	943,30	0,00	529.907,96	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000090 - APLICAÇÃO.	734633	725,27	0,00	530.633,23	
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000091 - APLICAÇÃO.	734633	843,93	0,00	531.477,16	
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000092 - APLICAÇÃO.	734633	368,44	0,00	531.845,60	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000093 - APLICAÇÃO.	734633	53,61	0,00	531.899,21	
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000094 - APLICAÇÃO.	672145	618,76	0,00	532.517,97	
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000095 - APLICAÇÃO.	672145	2.057,66	0,00	534.575,63	
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000096 - APLICAÇÃO.	239400	220,44	0,00	534.796,07	
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000097 - APLICAÇÃO.	566087	818,71	0,00	535.614,78	
19/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000098 - APLICAÇÃO.	566087	513,22	0,00	536.128,00	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000099 - APLICAÇÃO.	566087	5.473,62	0,00	541.601,62	
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000100 - APLICAÇÃO.	566087	324,05	0,00	541.925,67	
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000101 - APLICAÇÃO.	566087	655,32	0,00	542.580,99	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000102 - APLICAÇÃO.	566087	177,83	0,00	542.758,82	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000106 - RESGATE.	727220	0,00	69,00	542.689,82	
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000103 - APLICAÇÃO.	566087	616,49	0,00	543.306,31	
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000104 - APLICAÇÃO.	566087	863,27	0,00	544.169,58	
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000031 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	02	4.211,96	0,00	548.381,54	
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000105 - APLICAÇÃO.	566087	482,49	0,00	548.864,03	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>21.103,90</b>	<b>69,00</b>	<b>548.864,03</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575592514-0 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>465,78</b>
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000032 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	02	3,68	0,00	469,46
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3,68</b>	<b>0,00</b>	<b>469,46</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 91.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 91.

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>
03/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000082 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	520,00	-520,00	
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - RESGATE.	250177	520,00	0,00	0,00	
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000108 - REPASSE PARA CONTA DE DIVERSOS 3.479-7 - FEVEREIRO/2025.	100448	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
04/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020400001 / EMP. Nº 2025020300011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100448	0,00	12,00	-1.000.012,00	
04/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000050 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	59.450,01	0,00	-940.561,99	
04/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000051 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	11.890,00	-952.451,99	
04/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000052 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	33.743,69	0,00	-918.708,30	
04/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000053 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	6.748,74	-925.457,04	
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - RESGATE.	250177	925.457,04	0,00	0,00	
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - RESGATE.	250177	3.066,14	0,00	3.066,14	
05/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000013 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	513012	125,86	0,00	3.192,00	
05/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	513012	190,00	0,00	3.382,00	
05/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	513012	418,00	0,00	3.800,00	
05/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020500001 / EMP. Nº 2025020500004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JULIO CESAR TAVARES	513012	0,00	3.800,00	0,00	
06/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - RESGATE.	250177	34.792,11	0,00	34.792,11	
06/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000098 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	580202	0,00	34.792,11	0,00	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700023 / EMP. Nº 2025020600001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001017	0,00	171,27	-171,27	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700024 / EMP. Nº 2025020600001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001022	0,00	109,17	-280,44	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700019 / EMP. Nº 2025020500005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	234533	0,00	19.885,80	-20.166,24	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - RESGATE.	250177	22.377,46	0,00	2.211,22	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700013 / EMP. Nº 2025020300004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	506586	0,00	328,61	1.882,61	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700020 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	506600	0,00	767,77	1.114,84	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700012 / EMP. Nº 2025020300005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	506676	0,00	751,56	363,28	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700022 / EMP. Nº 2025020300003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	506686	0,00	363,28	0,00	
10/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000093 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	101101	0,00	2.644,00	-2.644,00	
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - RESGATE.	250177	11.737,65	0,00	9.093,65	
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000002 / EMP. Nº 2025020600008 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - ME	366920	0,00	8.191,25	902,40	
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000001 / EMP. Nº 2025020700011 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	454257	0,00	600,00	302,40	
10/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	506319	18,00	0,00	320,40	
10/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	506319	39,60	0,00	360,00	
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000003 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RENALDO CASADO DE LIMA	506319	0,00	360,00	0,00	
11/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000162 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	496.035,62	0,00	496.035,62	
11/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000172 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.997,85	0,00	499.033,47	
11/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000163 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	99.207,12	399.826,35	
11/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000173 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	599,57	399.226,78	
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000015 - APLICAÇÃO.	250177	0,00	399.226,78	0,00	
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	005407	0,58	0,00	0,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
 MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C</b>					
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200005 / EMP. Nº 2025020600012 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	005407	0,00	243,68	-243,10
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	073312	19,52	0,00	-223,58
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200007 / EMP. Nº 2025020600013 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	073312	0,00	8.134,82	-8.358,40
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - RESGATE.	250177	13.694,13	0,00	5.335,73
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	642349	9,83	0,00	5.345,56
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200006 / EMP. Nº 2025020600011 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	642349	0,00	4.096,31	1.249,25
12/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	768652	3,01	0,00	1.252,26
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200004 / EMP. Nº 2025020600010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	768652	0,00	1.252,26	0,00
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400001 / EMP. Nº 2025020500006 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	035303	0,00	2.932,15	-2.932,15
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - RESGATE.	250177	2.932,15	0,00	0,00
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000164 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	235.133,92	0,00	235.133,92
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000165 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	47.026,78	188.107,14
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000170 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	2.085,71	0,00	190.192,85
18/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000171 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	417,14	189.775,71
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000016 - APLICAÇÃO.	250177	0,00	189.775,71	0,00
20/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000039 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	160921	0,00	178.279,55	-178.279,55
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - RESGATE.	250177	178.279,55	0,00	0,00
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100004 / EMP. Nº 2025021800003 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	165506	0,00	200,00	-200,00
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000010 - RESGATE.	250177	3.231,03	0,00	3.031,03
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	303219	4,10	0,00	3.035,13
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000026 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	303219	130,00	0,00	3.165,13
21/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000027 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	303219	285,99	0,00	3.451,12
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100007 / EMP. Nº 2025021900008 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	303219	0,00	2.599,92	851,20
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100005 / EMP. Nº 2025021300003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANDRE MIZAE VIVELA DOS SANTOS	431786	0,00	726,20	125,00
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100001 / EMP. Nº 2025020300006 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	803207	0,00	125,00	0,00
25/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000166 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	144.100,14	0,00	144.100,14
25/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000168 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.806,30	0,00	145.906,44
25/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000167 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	28.820,03	117.086,41
25/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000169 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	361,26	116.725,15
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500008 / EMP. Nº 2025021800001 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1795	0,00	228,41	116.496,74
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000017 - APLICAÇÃO.	250177	0,00	106.536,74	9.960,00
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000011 - RESGATE.	250177	69,00	0,00	10.029,00
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500002 / EMP. Nº 2025011700004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MELO DISTRIBUIDORA LTDA	370845	0,00	9.960,00	69,00
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500009 / EMP. Nº 2025020300011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	727220	0,00	69,00	0,00
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000026 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	4.762,30	-4.762,30
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000027 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	2.285,90	-7.048,20
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700052 / EMP. Nº 2025020300011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106516	0,00	24,00	-7.072,20
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000012 - RESGATE.	250177	190.516,05	0,00	183.443,85
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000013 - RESGATE.	250177	289.471,72	0,00	472.915,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000060 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	690952	0,00	183.443,85	289.471,72
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000035 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	1.157,16	0,00	290.628,88
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000036 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	155,34	0,00	290.784,22
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000037 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	369,94	0,00	291.154,16
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000038 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	4.364,56	0,00	295.518,72
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	920,14	0,00	296.438,86
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700001 / EMP. Nº 2025022600010 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	27.533,85	268.905,01
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700002 / EMP. Nº 2025022600011 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	3.641,45	265.263,56
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700003 / EMP. Nº 2025022600012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	1.500,00	263.763,56
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700004 / EMP. Nº 2025022600013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	233,53	263.530,03
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700005 / EMP. Nº 2025022600014 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	2.983,14	260.546,89
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700006 / EMP. Nº 2025022600015 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	585,00	259.961,89
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700007 / EMP. Nº 2025022600016 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	1.087,90	258.873,99
27/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000069 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	0,00	934,74	257.939,25
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	3.193,73	0,00	261.132,98
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	25,95	0,00	261.158,93
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700014 / EMP. Nº 2025022600017 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	37.414,27	223.744,66
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700017 / EMP. Nº 2025022600055 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	2.857,33	220.887,33
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000084 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	1.242,50	0,00	222.129,83
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000085 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	575,36	0,00	222.705,19
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700020 / EMP. Nº 2025022600018 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	13.600,00	209.105,19
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000086 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	1.755,96	0,00	210.861,15
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000087 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	282,40	0,00	211.143,55
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000088 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	3.113,43	0,00	214.256,98
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000089 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	15,90	0,00	214.272,88
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700025 / EMP. Nº 2025022600019 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	19.734,00	194.538,88
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700028 / EMP. Nº 2025022600020 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	2.504,70	192.034,18
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700029 / EMP. Nº 2025022600021 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	63,60	191.970,58
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700032 / EMP. Nº 2025022600022 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	910,80	191.059,78
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700033 / EMP. Nº 2025022600023 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	3.187,80	187.871,98
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700035 / EMP. Nº 2025022600024 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	910,80	186.961,18
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700036 / EMP. Nº 2025022600026 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	733,70	186.227,48
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700038 / EMP. Nº 2025022600025 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	650,00	185.577,48
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000090 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	613,61	0,00	186.191,09
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000091 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	556,85	0,00	186.747,94
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000092 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	17,26	0,00	186.765,20
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700018 / EMP. Nº 2025022600027 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	3.314,60	183.450,60
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700019 / EMP. Nº 2025022600028 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	662,92	182.787,68
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700021 / EMP. Nº 2025022600029 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	898,30	181.889,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000093 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	938,66	0,00	182.828,04
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000094 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	575,36	0,00	183.403,40
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700016 / EMP. Nº 2025022600030 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	9.718,00	173.685,40
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000096 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	765,69	0,00	174.451,09
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000097 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	2.076,33	0,00	176.527,42
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000098 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	1.044,63	0,00	177.572,05
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700008 / EMP. Nº 2025022600031 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	13.358,40	164.213,65
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700009 / EMP. Nº 2025022600032 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	1.472,46	162.741,19
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700010 / EMP. Nº 2025022600033 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	607,20	162.133,99
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700011 / EMP. Nº 2025022600034 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	455,40	161.678,59
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700012 / EMP. Nº 2025022600035 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	1.718,00	159.960,59
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700013 / EMP. Nº 2025022600036 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	260,00	159.700,59
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700015 / EMP. Nº 2025022600037 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	850,97	158.849,62
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000083 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	175,23	0,00	159.024,85
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700022 / EMP. Nº 2025022600038 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	859	0,00	2.200,00	156.824,85
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	121,23	0,00	156.946,08
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700023 / EMP. Nº 2025022600040 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	860	0,00	1.600,00	155.346,08
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	1.984,24	0,00	157.330,32
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000056 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	575,36	0,00	157.905,68
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700041 / EMP. Nº 2025022600048 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	23.198,01	134.707,67
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	862	818,15	0,00	135.525,82
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700024 / EMP. Nº 2025022600043 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	862	0,00	10.586,67	124.939,15
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	649,58	0,00	125.588,73
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000044 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	575,36	0,00	126.164,09
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700026 / EMP. Nº 2025022600044 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	863	0,00	6.000,00	120.164,09
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	1.903,24	0,00	122.067,33
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	5.934,60	0,00	128.001,93
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700027 / EMP. Nº 2025022600045 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	864	0,00	30.000,00	98.001,93
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000047 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	2.209,20	0,00	100.211,13
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	1.726,08	0,00	101.937,21
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700030 / EMP. Nº 2025022600047 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	21.400,00	80.537,21
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	866	598,92	0,00	81.136,13
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700034 / EMP. Nº 2025022600039 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	866	0,00	7.666,67	73.469,46
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	867	1.836,74	0,00	75.306,20
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000053 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	867	1.530,87	0,00	76.837,07
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700037 / EMP. Nº 2025022600049 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	867	0,00	17.200,00	59.637,07
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868	4.290,94	0,00	63.928,01
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700039 / EMP. Nº 2025022600008 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868	0,00	53.007,43	10.920,58
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700040 / EMP. Nº 2025022600009 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868	0,00	2.750,00	8.170,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000049 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	869	824,81	0,00	8.995,39
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000050 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	869	575,36	0,00	9.570,75
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700031 / EMP. Nº 2025022600046 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	869	0,00	8.200,00	1.370,75
27/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000057 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	870	223,15	0,00	1.593,90
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700042 / EMP. Nº 2025022600041 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	870	0,00	1.518,00	75,90
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700043 / EMP. Nº 2025022600042 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	870	0,00	75,90	0,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800032 / EMP. Nº 2025022800005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	005189	0,00	1.639,00	-1.639,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800025 / EMP. Nº 2025022600007 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 LUIZ FERNANDO FIRMINO DA SILVA	099352	0,00	2.000,00	-3.639,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800023 / EMP. Nº 2025022600005 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSEFA NAIR DE ALBUQUERQUE LIMA	147672	0,00	2.000,00	-5.639,00
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000014 - RESGATE.	250177	11.436,60	0,00	5.797,60
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000058 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	574722	44,00	0,00	5.841,60
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	574722	96,80	0,00	5.938,40
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800022 / EMP. Nº 2025022800006 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARIA LUCIA VITAL DA SILVA	574722	0,00	880,00	5.058,40
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	600554	63,00	0,00	5.121,40
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	600554	138,60	0,00	5.260,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800031 / EMP. Nº 2025022800004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO BEZERRA DA SILVA	600554	0,00	1.260,00	4.000,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800026 / EMP. Nº 2025022600004 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSÉ MARIA SILVA MACENA	693491	0,00	1.500,00	2.500,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800024 / EMP. Nº 2025022600006 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSIANE MARIA A. LIMA FREITAS	774241	0,00	2.000,00	500,00
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800027 / EMP. Nº 2025022600050 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE ELAIDIO FIGUEREDO DE VASCONCELOS	920195	0,00	500,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.714.834,58</b>	<b>2.714.834,58</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 91.

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>1.650.868,15</b>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - RESGATE.	250177	0,00	520,00	1.650.348,15	
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - RESGATE.	250177	0,00	925.457,04	724.891,11	
05/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - RESGATE.	250177	0,00	3.066,14	721.824,97	
06/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - RESGATE.	250177	0,00	34.792,11	687.032,86	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - RESGATE.	250177	0,00	22.377,46	664.655,40	
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - RESGATE.	250177	0,00	11.737,65	652.917,75	
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000015 - APLICAÇÃO.	250177	399.226,78	0,00	1.052.144,53	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - RESGATE.	250177	0,00	13.694,13	1.038.450,40	
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - RESGATE.	250177	0,00	2.932,15	1.035.518,25	
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000016 - APLICAÇÃO.	250177	189.775,71	0,00	1.225.293,96	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - RESGATE.	250177	0,00	178.279,55	1.047.014,41	
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000010 - RESGATE.	250177	0,00	3.231,03	1.043.783,38	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000011 - RESGATE.	250177	0,00	69,00	1.043.714,38	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000017 - APLICAÇÃO.	250177	106.536,74	0,00	1.150.251,12	
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000012 - RESGATE.	250177	0,00	190.516,05	959.735,07	
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000013 - RESGATE.	250177	0,00	289.471,72	670.263,35	
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000028 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	8.104,46	0,00	678.367,81	
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000014 - RESGATE.	250177	0,00	11.436,60	666.931,21	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>703.643,69</b>	<b>1.687.580,63</b>	<b>666.931,21</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 91.

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>
11/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000174 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	530,58	0,00	530,58	
11/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000175 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	106,12	424,46	
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000018 - APLICAÇÃO.	250177	0,00	424,46	0,00	
20/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000176 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	241,24	0,00	241,24	
20/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000177 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	48,25	192,99	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000019 - APLICAÇÃO.	250177	0,00	192,99	0,00	
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500011 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000109 - RESGATE.	727220	69,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>840,82</b>	<b>840,82</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 91.

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>
03/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020300002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	030225	0,00	0,90	-0,90
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000021 - RESGATE.	727220	0,90	0,00	0,00
04/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020400003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	02	0,00	0,30	-0,30
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000022 - RESGATE.	727220	0,30	0,00	0,00
07/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000058 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	050225	62,15	0,00	62,15
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700026 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	060225	0,00	5,30	56,85
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000029 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	57,15	-0,30
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000023 - RESGATE.	727220	0,30	0,00	0,00
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000009 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	02	0,00	0,90	-0,90
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000024 - RESGATE.	727220	0,90	0,00	0,00
12/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021200011 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	02	0,00	15,30	-15,30
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000056 - 1125301010100000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	100225	2.512,86	0,00	2.497,56
12/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000054 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	100225	1.347,36	0,00	3.844,92
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000030 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	3.845,22	-0,30
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000025 - RESGATE.	727220	0,30	0,00	0,00
13/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000059 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	110225	236,60	0,00	236,60
13/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021300002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	120225	0,00	5,00	231,60
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000031 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	231,60	0,00
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1000	0,00	10,00	-10,00
17/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000057 - 1125301010100000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	130225	210,00	0,00	200,00
17/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000055 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	130225	46,00	0,00	246,00
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000032 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	246,00	0,00
18/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000060 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	140225	294,75	0,00	294,75
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	170225	0,00	5,00	289,75
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000033 - APLICAÇÃO.	727220	0,00	289,75	0,00
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500012 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	250225	0,00	71,60	-71,60
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000026 - RESGATE.	727220	71,60	0,00	0,00
26/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022600002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	260225	0,00	0,30	-0,30
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000027 - RESGATE.	727220	0,30	0,00	0,00
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700054 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	270225	0,00	0,90	-0,90
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000028 - RESGATE.	727220	0,90	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.785,22</b>	<b>4.785,22</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 91.

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>32.842,41</b>
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000021 - RESGATE.	727220	0,00	0,90	32.841,51	
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000022 - RESGATE.	727220	0,00	0,30	32.841,21	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000023 - RESGATE.	727220	0,00	0,30	32.840,91	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000029 - APLICAÇÃO.	727220	57,15	0,00	32.898,06	
10/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000024 - RESGATE.	727220	0,00	0,90	32.897,16	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000025 - RESGATE.	727220	0,00	0,30	32.896,86	
12/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000030 - APLICAÇÃO.	727220	3.845,22	0,00	36.742,08	
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000031 - APLICAÇÃO.	727220	231,60	0,00	36.973,68	
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000032 - APLICAÇÃO.	727220	246,00	0,00	37.219,68	
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000033 - APLICAÇÃO.	727220	289,75	0,00	37.509,43	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000026 - RESGATE.	727220	0,00	71,60	37.437,83	
26/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000027 - RESGATE.	727220	0,00	0,30	37.437,53	
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000028 - RESGATE.	727220	0,00	0,90	37.436,63	
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000030 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	280,84	0,00	37.717,47	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.950,56</b>	<b>75,50</b>	<b>37.717,47</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 91.

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>11.588,05</b>
11/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000018 - APLICAÇÃO.	250177	424,46	0,00	12.012,51	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000019 - APLICAÇÃO.	250177	192,99	0,00	12.205,50	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000109 - RESGATE.	727220	0,00	69,00	12.136,50	
28/02/2025	ARRECADACÃO Nº 2025020000029 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	94,15	0,00	12.230,65	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>711,60</b>	<b>69,00</b>	<b>12.230,65</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 91.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.			SALDO ANTERIOR	63.060,45
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000045 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	02	604,44	0,00	63.664,89
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>604,44</b>	<b>0,00</b>	<b>63.664,89</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 91.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>588,89</b>
28/02/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025020000037 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	02	4,87	0,00	593,76
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>593,76</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 91.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 6.

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	999,07	999,07	7.000,93	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	13.411,61	13.411,61	56.588,39	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	1.700,00	1.700,00	8.332,00	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	784,43	784,43	9.215,57	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/01/2025	2025010700001	40.000,00	0,00	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
08/01/2025	2025010800001	25.334,58	0,00	25.334,58	25.334,56	0,02	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
22/01/2025	2025012200004	2.624,58	0,00	2.624,58	2.264,32	360,26	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
03/02/2025	2025020300009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/02/2025	2025020600003	822,50	0,00	0,00	0,00	822,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
07/02/2025	2025020700010	7.067,33	0,00	7.067,33	0,00	7.067,33	06.0028.15.452.0006.2016	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
10/02/2025	2025021000002	383,02	0,00	383,02	382,27	0,75	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
10/02/2025	2025021000005	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	062.011.364-28	ALEXANDRE TAVARES
11/02/2025	2025021100001	525,30	0,00	525,30	0,00	525,30	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLICIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
14/02/2025	2025021400001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
14/02/2025	2025021400002	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
17/02/2025	2025021700003	1.684,22	0,00	0,00	0,00	1.684,22	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)
18/02/2025	2025021800005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	082.227.514-76	MAXSUEL TENORIO DA SILVA
18/02/2025	2025021800006	56,03	0,00	0,00	0,00	56,03	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2025	2025021900010	4.790,66	0,00	0,00	0,00	4.790,66	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
20/02/2025	2025022000001	1.148,99	0,00	0,00	0,00	1.148,99	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	18.726.341/0001-04	CONNECT PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/02/2025	2025022000002	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2025	2025022000003	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	00.717.158/0001-87	MARIA CILENE VILACA AVILA
20/02/2025	2025022000006	2.276,56	0,00	2.276,56	0,00	2.276,56	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/02/2025	2025022000007	2.871,10	0,00	2.871,10	0,00	2.871,10	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/02/2025	2025022000008	10.378,82	0,00	10.378,82	0,00	10.378,82	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/02/2025	2025022000009	19.665,05	0,00	19.665,05	0,00	19.665,05	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/02/2025	2025022100001	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
24/02/2025	2025022400001	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400002	500,00	0,00	500,00	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
24/02/2025	2025022400007	2.932,15	0,00	0,00	0,00	2.932,15	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	213.777.586-72	IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE
24/02/2025	2025022400008	1.865,90	0,00	0,00	0,00	1.865,90	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	925.239.604-78	RENATA HOLANDA BARBOSA
24/02/2025	2025022400010	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
24/02/2025	2025022400012	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
25/02/2025	2025022500004	1.643,40	0,00	0,00	0,00	1.643,40	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
25/02/2025	2025022500005	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
25/02/2025	2025022500011	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	112.461.684-56	PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/02/2025	2025022600052	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
26/02/2025	2025022600053	513,58	0,00	0,00	0,00	513,58	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/02/2025	2025022600054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	499.646.074-15	ADEVAL BEZERRA DA SILVA
27/02/2025	2025022700001	18.420,42	0,00	0,00	0,00	18.420,42	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
27/02/2025	2025022700002	110,60	0,00	0,00	0,00	110,60	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
27/02/2025	2025022700003	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	084.717.664-93	MASSAU CLAUDINO DO NASCIMENTO
27/02/2025	2025022700004	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	07.313.272/0001-90	JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY
27/02/2025	2025022700005	20.493,50	0,00	0,00	0,00	20.493,50	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
28/02/2025	2025022800002	1.806,30	0,00	0,00	0,00	1.806,30	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800003	561,96	0,00	0,00	0,00	561,96	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800007	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	039.454.014-02	RICARDO DE CARVALHO LIMA
28/02/2025	2025022800008	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	039.454.014-02	RICARDO DE CARVALHO LIMA
28/02/2025	2025022800009	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
28/02/2025	2025022800010	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
28/02/2025	2025022800011	40,89	0,00	0,00	0,00	40,89	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/02/2025	2025022800012	39,87	0,00	0,00	0,00	39,87	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>427.523,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95.533,45</b>	<b>44.876,26</b>	<b>382.646,75</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>										
02/01/2025	2025010200001	35.640,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	1.323,32	1.323,32	36,37	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/02/2025	2025020500008	637,85	0,00	0,00	0,00	637,85	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS
05/02/2025	2025020500009	573,10	0,00	0,00	0,00	573,10	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
05/02/2025	2025020500010	548,55	0,00	548,55	0,00	548,55	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	50.567.060/0001-69	DENTAL IPO LTDA
05/02/2025	2025020500011	679,80	0,00	679,80	0,00	679,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/02/2025	2025020500012	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.405.255/0001-09	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
05/02/2025	2025020500013	339,90	0,00	0,00	0,00	339,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA
05/02/2025	2025020500014	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLIGICOS LTDA
19/02/2025	2025021900001	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
19/02/2025	2025021900003	4.238,30	0,00	0,00	0,00	4.238,30	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
19/02/2025	2025021900004	141,90	0,00	141,90	0,00	141,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/02/2025	2025022000004	12.312,52	0,00	12.312,52	0,00	12.312,52	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
21/02/2025	2025022100001	6.765,54	0,00	6.765,54	0,00	6.765,54	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/02/2025	2025022100002	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/02/2025	2025022100003	3.118,68	0,00	3.118,68	0,00	3.118,68	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/02/2025	2025022100004	346,68	0,00	346,68	0,00	346,68	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/02/2025	2025022100005	2.691,96	0,00	2.691,96	0,00	2.691,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/02/2025	2025022100006	10.494,46	0,00	10.494,46	0,00	10.494,46	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/02/2025	2025022600010	31.889,88	0,00	31.889,88	0,00	31.889,88	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/02/2025	2025022600011	1.936,03	0,00	1.936,03	0,00	1.936,03	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
26/02/2025	2025022600012	10.048,38	0,00	10.048,38	0,00	10.048,38	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
26/02/2025	2025022600013	9.962,84	0,00	9.962,84	0,00	9.962,84	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
26/02/2025	2025022600018	13.445,69	0,00	13.445,69	0,00	13.445,69	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	00.378.257/0001-81	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
26/02/2025	2025022600019	7.654,77	0,00	7.654,77	0,00	7.654,77	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
26/02/2025	2025022600020	2.465,82	0,00	2.465,82	0,00	2.465,82	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
26/02/2025	2025022600021	11.393,93	0,00	11.393,93	0,00	11.393,93	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/02/2025	2025022700001	600,00	0,00	600,00	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
28/02/2025	2025022800001	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
28/02/2025	2025022800002	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800003	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800004	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	2025022800005	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	2025022800006	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800007	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800008	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
28/02/2025	2025022800009	7.976,00	0,00	0,00	0,00	7.976,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800010	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800011	1.078,66	0,00	0,00	0,00	1.078,66	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800012	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
28/02/2025	2025022800013	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.958.200/0001-78	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
28/02/2025	2025022800014	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	35.492.775/0001-06	CLEANEX ORIGINAL PREMIUM LTDA
28/02/2025	2025022800015	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800016	3.870,50	0,00	0,00	0,00	3.870,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800017	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	07.233.087/0001-96	RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
28/02/2025	2025022800018	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
28/02/2025	2025022800019	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800020	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800021	1.670,80	0,00	0,00	0,00	1.670,80	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
28/02/2025	2025022800023	1.461,60	0,00	0,00	0,00	1.461,60	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.829.137/0001-66	CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
28/02/2025	2025022800024	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
28/02/2025	2025022800025	36.115,00	0,00	0,00	0,00	36.115,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.803.013/0001-52	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA - ME
28/02/2025	2025022800026	1.017,50	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/02/2025	2025022800027	154,52	0,00	154,52	0,00	154,52	14.0006.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/02/2025	2025022800028	1.993,30	0,00	1.993,30	0,00	1.993,30	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
28/02/2025	2025022800029	746,52	0,00	0,00	0,00	746,52	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	26.605.573/0001-32	CENUTRI COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>274.278,27</b>	<b>0,00</b>	<b>150.095,79</b>	<b>19.143,32</b>	<b>255.134,95</b>				

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<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	3.766,00	2.100,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
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
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	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
03/02/2025	2025020300003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/02/2025	2025020400001	3.530,65	0,00	0,00	0,00	3.530,65	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
05/02/2025	2025020500002	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2025	2025020600004	3.789,80	0,00	0,00	0,00	3.789,80	05.0008.12.392.0005.4006	4490.52.00.00.00.0000	24.112.017/0001-07	R&A ELETROELETRONICO LTDA
07/02/2025	2025020700002	177.330,00	0,00	177.330,00	164.384,91	12.945,09	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	35.428.971/0001-11	THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA
11/02/2025	2025021100002	1.946,42	0,00	0,00	0,00	1.946,42	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
12/02/2025	2025021200001	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
12/02/2025	2025021200002	732,60	0,00	0,00	0,00	732,60	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	53.302.314/0001-05	ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA
12/02/2025	2025021200007	841,35	0,00	0,00	0,00	841,35	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
12/02/2025	2025021200008	841,35	0,00	0,00	0,00	841,35	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
12/02/2025	2025021200009	771,95	0,00	0,00	0,00	771,95	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
12/02/2025	2025021200010	496,35	0,00	0,00	0,00	496,35	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
12/02/2025	2025021200011	1.611,96	0,00	0,00	0,00	1.611,96	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
12/02/2025	2025021200012	1.946,42	0,00	0,00	0,00	1.946,42	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
12/02/2025	2025021200013	1.946,42	0,00	0,00	0,00	1.946,42	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
17/02/2025	2025021700001	18.399,20	0,00	0,00	0,00	18.399,20	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	24.978.808/0001-06	NETO MOVEIS LTDA
17/02/2025	2025021700002	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
19/02/2025	2025021900001	17.661,99	0,00	0,00	0,00	17.661,99	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/02/2025	2025022000001	4.513,50	0,00	0,00	0,00	4.513,50	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	24.112.017/0001-07	R&A ELETROELETRONICO LTDA
20/02/2025	2025022000009	8.211,32	0,00	0,00	0,00	8.211,32	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/02/2025	2025022000014	431,47	0,00	431,47	316,00	115,47	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/02/2025	2025022100002	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	05.0008.12.392.0005.4006	4490.52.00.00.00.0000	36.839.023/0001-31	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
21/02/2025	2025022100003	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	05.0008.12.392.0005.4006	4490.52.00.00.00.0000	08.666.165/0001-09	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
21/02/2025	2025022100004	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	29.583.709/0001-49	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA
21/02/2025	2025022100005	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	05.607.287/0001-36	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA
21/02/2025	2025022100006	6.226,62	0,00	0,00	0,00	6.226,62	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
21/02/2025	2025022100007	5.908,60	0,00	0,00	0,00	5.908,60	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
21/02/2025	2025022100008	8.521,28	0,00	0,00	0,00	8.521,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
21/02/2025	2025022100009	2.492,88	0,00	0,00	0,00	2.492,88	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
24/02/2025	2025022400001	4.232,28	0,00	0,00	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	2025022400002	4.232,28	0,00	0,00	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	2025022400003	4.232,28	0,00	0,00	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	2025022400004	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
24/02/2025	2025022400005	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/02/2025	2025022400006	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/02/2025	2025022400007	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400008	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
24/02/2025	2025022400009	3.850,71	0,00	3.850,71	0,00	3.850,71	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
24/02/2025	2025022400010	22.554,97	0,00	0,00	0,00	22.554,97	05.0008.12.361.0005.4015	3190.91.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2025	2025022800001	1.079,60	0,00	0,00	0,00	1.079,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800002	876,30	0,00	0,00	0,00	876,30	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800003	77,28	0,00	0,00	0,00	77,28	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>542.961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>241.078,18</b>	<b>195.266,91</b>	<b>347.694,16</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>										
20/01/2025	2025012000004	223.592,34	0,00	223.592,34	215.319,43	8.272,91	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
23/01/2025	2025012300001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2025	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	2025013000004	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
30/01/2025	2025013000005	5.908,52	0,00	5.906,52	5.906,52	2,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/01/2025	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
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
03/02/2025	2025020300006	759,00	0,00	69,00	69,00	690,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2025	2025020300007	759,00	0,00	69,00	69,00	690,00	08.0017.16.482.0010.1027	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/02/2025	2025020600005	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
06/02/2025	2025020600006	945,85	0,00	0,00	0,00	945,85	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
13/02/2025	2025021300001	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/02/2025	2025022000001	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/02/2025	2025022000002	810,13	0,00	810,13	0,00	810,13	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/02/2025	2025022000003	1.547,10	0,00	1.547,10	0,00	1.547,10	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/02/2025	2025022400001	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
24/02/2025	2025022400002	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400003	418,83	0,00	0,00	0,00	418,83	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSE JOSE REBELO DE VASCONCELOS
24/02/2025	2025022400004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	134.548.884-09	MARIA DE LOUDES DA SILVA
24/02/2025	2025022400005	471,18	0,00	0,00	0,00	471,18	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	040.438.304-16	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
24/02/2025	2025022400006	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
24/02/2025	2025022400007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	08.0015.08.244.0009.8018	3350.43.00.00.00.0000	21.709.590/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
24/02/2025	2025022400008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08.0015.08.244.0009.8018	3350.43.00.00.00.0000	20.325.597/0001-51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO
25/02/2025	2025022500001	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2025	2025022600002	7.691,20	0,00	0,00	0,00	7.691,20	08.0015.08.244.0009.8007	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/02/2025	2025022600012	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	51.299.807/0001-08	ALTAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
26/02/2025	2025022600013	476,18	0,00	0,00	0,00	476,18	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
28/02/2025	2025022800001	602,10	0,00	0,00	0,00	602,10	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800002	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	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>277.504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231.994,09</b>	<b>221.363,95</b>	<b>56.140,45</b>				
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>										
24/02/2025	2025022400001	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	19.190.805/0001-73	CASTRO CONSULTORIA LTDA
25/02/2025	2025022500001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>10.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.532.816,75</b>	<b>0,00</b>	<b>718.701,51</b>	<b>480.650,44</b>	<b>1.052.166,31</b>				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>												
01/12/2023	2023120024491	PROCESSADO	2023120013491	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110007	NÃO PROCESSADO	2024110100007	58.622,45	0,00	41.660,48	41.660,48	16.961,97	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110008	NÃO PROCESSADO	2024110100008	52.795,75	0,00	52.795,75	52.795,75	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/11/2024	2024110600001	PROCESSADO	2024110600001	1.545,43	0,00	0,00	0,00	1.545,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112110012	NÃO PROCESSADO	2024112100012	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112710050	NÃO PROCESSADO	2024112700050	17.380,86	0,00	17.380,86	17.380,86	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
02/12/2024	2024120210027	NÃO PROCESSADO	2024120200027	1.014,39	0,00	1.014,39	1.014,39	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05/12/2024	2024120510007	NÃO PROCESSADO	2024120500007	14.130,86	0,00	14.130,86	14.130,86	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
11/12/2024	2024121110005	NÃO PROCESSADO	2024121100005	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
11/12/2024	2024121110006	NÃO PROCESSADO	2024121100006	1.317,32	0,00	1.317,32	1.317,32	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
16/12/2024	2024121610007	NÃO PROCESSADO	2024121600007	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
16/12/2024	2024121610008	NÃO PROCESSADO	2024121600008	7.500,00	0,00	7.500,00	7.408,08	91,92	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610009	NÃO PROCESSADO	2024121600009	1.300,00	0,00	1.300,00	1.159,29	140,71	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610010	NÃO PROCESSADO	2024121600010	450,00	0,00	450,00	317,89	132,11	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610011	NÃO PROCESSADO	2024121600011	12.800,00	0,00	12.800,00	12.793,21	6,79	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	3.051,03	0,00	3.051,03	3.051,03	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
19/12/2024	2024121910012	NÃO PROCESSADO	2024121900012	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910013	NÃO PROCESSADO	2024121900013	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
19/12/2024	2024121910014	NÃO PROCESSADO	2024121900014	1.429,37	0,00	1.429,37	1.429,37	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
20/12/2024	2024122010003	NÃO PROCESSADO	2024122000003	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.975.840/0001-04	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
24/12/2024	2024122410009	NÃO PROCESSADO	2024122400009	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
27/12/2024	2024122710013	NÃO PROCESSADO	2024122700013	525,30	0,00	525,30	525,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
30/12/2024	2024123010001	NÃO PROCESSADO	2024123000001	116.190,00	0,00	116.190,00	116.190,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
30/12/2024	2024123010002	NÃO PROCESSADO	2024123000002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	53.307.046/0001-14	53.307.046 JOSE CARDOSO REIS DE OLIVEIRA NETO
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	26.101.017/0001-29	DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	144.500.114-49	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO
30/12/2024	2024123010005	NÃO PROCESSADO	2024123000005	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	074.299.464-37	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
30/12/2024	2024123010006	NÃO PROCESSADO	2024123000006	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	093.608.494-48	MARCOS 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
31/12/2024	2024123110004	NÃO PROCESSADO	2024123100004	820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>515.747,10</b>	<b>0,00</b>	<b>491.493,74</b>	<b>490.902,00</b>	<b>24.845,10</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>												
26/06/2024	2024062610007	NÃO PROCESSADO	2024062600007	1.265,90	1.265,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/07/2024	2024070410002	NÃO PROCESSADO	2024070400002	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
08/07/2024	2024070800001	PROCESSADO	2024070800001	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070810001	NÃO PROCESSADO	2024070800001	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
16/08/2024	2024081610003	NÃO PROCESSADO	2024081600003	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
11/10/2024	2024101110007	NÃO PROCESSADO	2024101100007	378,90	0,00	268,32	268,32	110,58	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101110012	NÃO PROCESSADO	2024101100012	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101110015	NÃO PROCESSADO	2024101100015	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/11/2024	2024112810003	NÃO PROCESSADO	2024112800003	2.176,74	0,00	2.176,74	2.176,74	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
03/12/2024	2024120310004	NÃO PROCESSADO	2024120300004	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	2024120400001	PROCESSADO	2024120400001	439,98	0,00	0,00	439,98	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	1.279,00	0,00	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	495,00	495,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
16/12/2024	2024121600001	PROCESSADO	2024121600001	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
19/12/2024	2024121900036	PROCESSADO	2024121900036	7.828,12	0,00	0,00	7.828,12	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
19/12/2024	2024121900077	PROCESSADO	2024121900077	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
19/12/2024	2024121910039	NÃO PROCESSADO	2024121900039	3.390,87	0,00	3.390,87	3.390,87	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910040	NÃO PROCESSADO	2024121900040	173,36	0,00	173,36	173,36	0,00	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/12/2024	2024122600013	PROCESSADO	2024122600013	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
27/12/2024	2024122700018	PROCESSADO	2024122700018	5.962,75	0,00	0,00	5.962,75	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
30/12/2024	2024123000002	PROCESSADO	2024123000002	5.597,90	0,00	0,00	5.597,90	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010008	NÃO PROCESSADO	2024123000008	488,92	0,00	488,92	488,92	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>52.056,53</b>	<b>1.833,90</b>	<b>19.896,20</b>	<b>42.792,45</b>	<b>7.430,18</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>												
19/04/2024	2024041900003	PROCESSADO	2024041900003	13.193,14	0,00	0,00	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/06/2024	2024061900061	PROCESSADO	2024061900061	1.028,10	0,00	0,00	0,00	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2024	2024070100002	PROCESSADO	2024070100002	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081610001	NÃO PROCESSADO	2024081600001	931,81	0,00	0,00	0,00	931,81	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/10/2024	2024100110003	NÃO PROCESSADO	2024100100003	29.538,89	0,00	0,00	0,00	29.538,89	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110003	NÃO PROCESSADO	2024110100003	70.000,00	0,00	59.430,00	59.430,00	10.570,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/11/2024	2024110110006	NÃO PROCESSADO	2024110100006	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
01/11/2024	2024110110007	NÃO PROCESSADO	2024110100007	4.463,21	0,00	4.463,21	4.463,21	0,00	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
05/11/2024	2024110500002	PROCESSADO	2024110500002	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
19/11/2024	2024111910001	NÃO PROCESSADO	2024111900001	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	05.0011.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
19/11/2024	2024111910002	NÃO PROCESSADO	2024111900002	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
03/12/2024	2024120300002	PROCESSADO	2024120300002	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
03/12/2024	2024120310001	NÃO PROCESSADO	2024120300001	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/12/2024	2024121610014	NÃO PROCESSADO	2024121600014	8.000,00	0,00	7.850,04	7.850,04	149,96	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	100,00	0,00	100,00	74,90	25,10	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	4.500,00	0,00	4.500,00	4.257,47	242,53	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	15.993,58	0,00	15.993,58	15.993,58	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>531.560,57</b>	<b>0,00</b>	<b>475.043,33</b>	<b>474.775,70</b>	<b>56.784,87</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>												
29/08/2024	2024082900005	PROCESSADO	2024082900005	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
09/10/2024	2024100900002	PROCESSADO	2024100900002	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTRERANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECOOES
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	1.637,00	0,00	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	1.206,50	1.206,50	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
27/12/2024	2024122710008	NÃO PROCESSADO	2024122700008	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>13.757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.519,04</b>	<b>11.519,04</b>	<b>2.238,95</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.113.122,19</b>	<b>1.833,90</b>	<b>997.952,31</b>	<b>1.019.989,19</b>	<b>91.299,10</b>				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR