



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	127,04	872,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	325.200,81	0,00	576.200,81	58.280,06	576.200,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	13.919,52	101.540,48	0,00	77.452,95	24.087,53
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	400,00	1.440,00	1.660,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	49.572,28	13.477,72	127,23	6.699,49	6.778,23
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	545,17	14.572,57	53.972,60	6.525,00	53.972,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	126.738,28	0,00	231.738,28	21.816,02	231.738,28	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	6.400,00	24.460,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	1.901,50	19.970,82	6.429,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00	452.484,26	193.064,37	1.050.687,89	89.049,81	974.001,99	76.685,90
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.218,00	76.382,00	19.200,00	539.400,00	54.000,00	539.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	20.939,26	42.587,77	78.351,49	22.665,32	78.351,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.110,87	23.889,13	800,00	5.728,00	18.161,13
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	19.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	0,00	155.580,51	296.819,49	25.200,00	226.499,90	70.319,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	1.065.618,00	116.521,26	218.479,15	963.660,11	102.665,32	875.179,39	88.480,72
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	2.990,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	105.462,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	2.014.478,00	569.005,52	569.005,52	2.014.478,00	191.715,13	1.849.311,38	165.166,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.014.478,00	569.005,52	569.005,52	2.014.478,00	191.715,13	1.849.311,38	165.166,62

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	10.085,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	80.100,00	0,00	180.100,00	14.200,00	180.100,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	6.097,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	132.652,00	86.197,00	20.624,00	198.225,00	14.200,00	189.748,00	8.477,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	10.621,00	832,00	0,00	0,00	832,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	87.436,67	0,00	535.236,67	54.100,00	535.236,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	6.151,94	0,00	33.046,94	0,00	33.046,94	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	300,00	10.460,00	993,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	20.200,00	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.660,68	10.339,32
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	620.873,00	93.588,61	30.821,00	683.640,61	54.400,00	608.404,29	75.236,32
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	960,00	14.245,00	0,00	0,00	14.245,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	6.000,00	61.482,67	1.517,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	200,00	3.900,00	1.978,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	114.831,00	4.800,00	960,00	118.671,00	6.200,00	70.682,67	47.988,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	868.356,00	184.585,61	52.405,00	1.000.536,61	74.800,00	868.834,96	131.701,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	868.356,00	184.585,61	52.405,00	1.000.536,61	74.800,00	868.834,96	131.701,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	327.566,83	0,00	587.566,83	64.914,00	587.566,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	106.806,15	78.976,90	642.829,25	61.404,90	642.829,25	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	222.609,88	0,00	422.609,88	75.710,69	422.609,88	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	38.001,54	98.920,43	189.081,11	24.608,42	189.081,11	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	1.966,37	14.577,63	1.175,00	3.820,00	10.757,63
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	48.246,89	0,00	348.246,89	67.734,41	329.113,39	19.133,50
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	146.507,34	53.492,66	0,00	0,00	53.492,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	34.685,60	0,00	114.685,60	16.458,09	112.198,69	2.486,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	85.785,96	14.240,06	490.054,90	45.988,43	474.090,52	15.964,38
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	124.072,73	1.300,00	222.772,73	4.950,84	222.772,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	2.508.433,00	1.001.646,02	359.557,10	3.150.521,92	362.944,78	2.997.952,84	152.569,08
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	2.588.433,00	1.001.646,02	359.557,10	3.230.521,92	362.944,78	2.997.952,84	232.569,08
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	2.688.433,00	1.001.646,02	359.557,10	3.330.521,92	362.944,78	2.997.952,84	332.569,08
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	39.502,38	21.158,62	0,00	0,00	21.158,62
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	24.311,82	157.465,60	203.541,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	0,00	9.216,25	61.917,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.441,85	18.187,21	17.327,79
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	600,00	2.575,00	8.878,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	5.745,49	188.448,51	0,00	0,00	188.448,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	0,00	56.843,00	3.700,00	25.710,00	31.133,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	132.558,44	488,00	412.070,44	53.902,89	392.542,74	19.527,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.060,00	13.560,00	500,00	0,00	60,00	440,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	189,56	0,00	189,56	153,64	189,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	8.650,65	0,00	508.650,65	63.791,36	508.650,65	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	643,05	0,00	643,05	309,68	643,05	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8,68	0,00	8,68	4,56	8,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	5.625,47	6.676,53	0,00	0,00	6.676,53
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	11.127,00	38.873,00	0,00	0,00	38.873,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	1.640.278,00	161.856,95	76.048,34	1.726.086,61	148.228,88	1.120.995,31	605.091,30
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00	2.757,28	12.464,94	26.137,06
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	19.090,97	0,00	519.090,97	10.993,97	519.090,97	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	72.501,54	292.574,00	607.426,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	1.438.602,00	19.090,97	0,00	1.457.692,97	86.252,79	824.129,91	633.563,06
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	14.798,62	156.081,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	14.798,62	156.081,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	3.249.760,00	180.947,92	76.048,34	3.354.659,58	234.481,67	1.959.923,84	1.394.735,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.249.760,00	180.947,92	76.048,34	3.354.659,58	234.481,67	1.959.923,84	1.394.735,74
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	23.378,68	0,00	223.378,68	1.518,00	223.378,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	68.602,96	431.397,04	17.691,40	277.557,17	153.839,87
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	246,41	54.873,22	45.373,19	688,56	45.373,19	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.015,10	5.984,90	0,00	0,00	5.984,90
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	19.526,90	180.473,10	1.155,58	11.608,55	168.864,55
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	260,00	10.000,00	260,00	130,00	260,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	625,00	4.395,00	5.605,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.800,00	28.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	365.783,48	0,00	565.783,48	16.612,90	538.726,88	27.056,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	63.553,40	0,00	63.553,40	0,00	63.553,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.791,00	44.609,91	55.390,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	301.203,79	498.796,21	27.016,54	470.448,74	28.347,47
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.445,55	21.254,53	28.745,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.210.000,00	488.221,97	488.221,97	2.210.000,00	84.674,53	1.707.966,05	502.033,95
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	24.838,30	105.161,70	0,00	0,00	105.161,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	8.016,75	21.859,17	86.157,58	32.696,27	83.444,18	2.713,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	230.000,00	8.016,75	46.697,47	191.319,28	32.696,27	83.444,18	107.875,10
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	48.084,92	6.330,07	141.754,85	27.603,76	140.240,85	1.514,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	160.000,00	48.084,92	6.330,07	201.754,85	27.603,76	140.240,85	61.514,00
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	1.190,00	58.810,00	0,00	0,00	58.810,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.022,06	3.742,94	30.279,12	6.673,28	30.108,12	171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	80.000,00	14.022,06	4.932,94	89.089,12	6.673,28	30.108,12	58.981,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	680.722,31	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	21.927,17	278.072,83	0,00	135.457,80	142.615,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	1.000.000,00	680.722,31	621.927,17	1.058.795,14	0,00	916.180,11	142.615,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	35.810,91	164.189,09	0,00	0,00	164.189,09
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	58.795,14	41.204,86	0,00	0,00	41.204,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	300.000,00	0,00	94.606,05	205.393,95	0,00	0,00	205.393,95
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	184.578,88	0,00	214.578,88	58.026,72	214.578,88	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	5.698,06	79.119,06	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.810,91	0,00	35.810,91	0,00	30.596,00	5.214,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	180.000,00	226.087,85	149.119,06	256.968,79	58.026,72	251.753,88	5.214,91
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.437,00	0,00	0,00	253.437,00	0,00	162.162,94	91.274,06
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	69,00	645,00	51.855,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	69,00	162.807,94	187.192,06
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	19.000,00	31.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	19.000,00	31.000,00
05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	577.236,99	164.726,76	717.510,23	30.631,75	690.256,80	27.253,43
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	91.802,76	210.259,38	131.543,38	8.257,13	122.965,38	8.578,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.437,24	142.562,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00	669.039,75	394.986,14	999.053,61	38.888,88	820.659,42	178.394,19
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.698,00	0,00	0,00	170.698,00	15.830,86	54.485,29	116.212,71
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	48.657,66	31.342,34	0,00	0,00	31.342,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	270.698,00	0,00	48.657,66	222.040,34	15.830,86	54.485,29	167.555,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.000,00	0,00	12,69	2.162.987,31	0,00	1.773.029,61	389.957,70
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	2.163.000,00	12,69	12,69	2.163.000,00	0,00	1.773.042,30	389.957,70
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	175.725,75	1.266.274,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	175.725,75	1.266.274,25
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	191.009,82	8.990,18	0,00	0,00	8.990,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	2.000.000,00	0,00	191.009,82	1.808.990,18	0,00	0,00	1.808.990,18
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.726,30	15.000,00	7.726,30	0,00	6.536,30	1.190,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	43.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	6.017,80	4.482,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	45.798,00	51.326,30	25.298,00	71.826,30	0,00	66.154,10	5.672,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	11.275.823,00	2.185.534,60	2.101.799,04	11.359.558,56	268.263,30	6.201.567,99	5.157.990,57
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	250.489,27	149.510,73
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	181.260,21	0,00	181.260,21	181.260,21	181.260,21	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	56.145,93	43.854,07
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670.702,49	0,00	670.702,49	665.032,49	665.032,49	5.670,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	500.000,00	851.962,70	0,00	1.351.962,70	846.292,70	1.152.927,90	199.034,80
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	3.000,00	22.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	12.000,00	93.000,00	0,00	86.813,09	6.186,91
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	672,00	30.828,00	0,00	0,00	30.828,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	0,00	228.998,76	72.001,24	0,00	17.556,82	54.444,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00	31.360,00	80.080,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.231,61	0,00	44.231,61	43.336,65	44.231,61	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	442.750,00	149.583,61	241.670,76	350.662,85	78.176,65	253.953,52	96.709,33
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	683.856,79	316.143,21	0,00	297.768,86	18.374,35

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	957.739,45	0,00	1.657.739,45	284.418,40	1.657.739,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	879.181,71	120.818,29	0,00	0,00	120.818,29
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	700.041,52	0,00	4.300.041,52	400.710,37	4.300.041,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	4.600,59	0,00	364.600,59	51.315,24	364.600,59	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	92.937,91	90.598,17	1.902.339,74	197.220,27	1.902.339,74	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	62,04	4.937,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	8.565.000,00	1.755.319,47	1.653.636,67	8.666.682,80	933.664,28	8.522.552,20	144.130,60
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	36.153,66	171.934,70	314.218,96	36.153,66	314.218,96	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	47.525,86	688.846,27	58.679,59	47.525,86	58.679,59	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	299.308,57	100.691,43	0,00	23.335,78	77.355,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	117.433,96	332.566,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	701.556,86	29.156,80	672.400,06	67.212,70	672.400,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.693,27	50.047,73	89.952,27
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	131.321,50	48.678,50
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	189.095,45	0,00	189.095,45	33.037,53	189.095,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	2.320.000,00	974.331,83	1.189.246,34	2.105.085,49	190.623,02	1.556.533,03	548.552,46
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	25.194,91	6.305,09	0,00	0,00	6.305,09
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	52.500,00	0,00	25.194,91	27.305,09	0,00	0,00	27.305,09
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	592.289,79	7.710,21	0,00	0,00	7.710,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00	68.365,51	0,00	183.059,51	17.850,00	175.123,94	7.935,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00	68.365,51	592.289,79	190.769,72	17.850,00	175.123,94	15.645,78
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	12.921.444,00	3.799.563,12	3.702.038,47	13.018.968,65	2.066.606,65	11.661.090,59	1.357.878,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	24.197.267,00	5.985.097,72	5.803.837,51	24.378.527,21	2.334.869,95	17.862.658,58	6.515.868,63
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	49.146,10	150.853,90	0,00	0,00	150.853,90
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	400.000,00	0,00	49.146,10	350.853,90	0,00	0,00	350.853,90
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	650,00	16.225,00
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	43.111,20	449.654,05	50.345,95
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	16.049,34	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	53.066,25	106.933,75	9.316,41	104.997,95	1.935,80
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	153.972,75	0,00	246.448,75	23.124,00	223.324,75	23.124,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	400,00	1.700,00	6.738,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	821,17	834,25	10.286,92	0,00	4.250,00	6.036,92
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	380.668,58	0,00	880.668,58	59.722,08	806.408,32	74.260,26
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	19.024,95	328.975,05	50.871,63	50.871,63	278.103,42
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	146.229,75	0,00	261.229,75	28.963,11	256.489,75	4.740,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	180.633,59	229.574,95	551.058,64	245.090,39	531.027,32	20.031,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.557,07	0,00	18.557,07	18.557,07	18.557,07	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	0,00	44.117,00	0,00	12.826,32	31.290,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00	910.592,93	302.500,40	3.068.686,53	479.155,89	2.507.342,18	561.344,35
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	(119.352,65)	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	103.672,47	396.327,53	0,00	27.211,97	369.115,56
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.352,65	0,00	119.352,65	119.352,65	119.352,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	2.400.000,00	119.352,65	103.672,47	2.415.680,18	0,00	146.564,62	2.269.115,56
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	322.854,63	377.145,37	0,00	0,00	377.145,37
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00	394.651,59	322.854,63	771.796,96	0,00	394.651,59	377.145,37
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	85.148,99	114.851,01	0,00	0,00	114.851,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	400.000,00	0,00	85.148,99	314.851,01	0,00	0,00	314.851,01
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	54.672,56	945.327,44
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	49.146,10	0,00	349.146,10	0,00	349.146,10	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	2.300.000,00	49.146,10	0,00	2.349.146,10	0,00	403.818,66	1.945.327,44
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.147,25	0,00	29.147,25	14.235,00	29.147,25	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	185.000,00	9.147,25	0,00	194.147,25	14.235,00	29.147,25	165.000,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	134.994,23	105.005,77	0,00	69.036,27	35.969,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	270.000,00	0,00	134.994,23	135.005,77	0,00	69.036,27	65.969,50
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	800.000,00	33.435,51	0,00	833.435,51	0,00	33.435,51	800.000,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	119.352,65	180.647,35	0,00	0,00	180.647,35
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	479.336,59	120.663,41	0,00	0,00	120.663,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	900.000,00	0,00	598.689,24	301.310,76	0,00	0,00	301.310,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	11.415.594,00	1.516.326,03	1.597.006,06	11.334.913,97	493.390,89	3.583.996,08	7.750.917,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	11.415.594,00	1.516.326,03	1.597.006,06	11.334.913,97	493.390,89	3.583.996,08	7.750.917,89
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	243.940,93	0,00	243.940,93	22.902,00	243.940,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	20.582,80	279.417,20	26.766,35	243.410,02	36.007,18
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	74.841,29	0,00	94.841,29	16.669,49	94.841,29	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	42.796,94	37.203,06
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	775,00	2.320,00	2.680,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	68.099,51	49.639,00	168.460,51	27.176,83	152.977,72	15.482,79
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.700,00	300,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	75.501,60	0,00	175.501,60	8.308,25	172.901,53	2.600,07
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	11.688,87	6.000,00	55.688,87	4.493,72	54.693,87	995,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	200,00	99.800,00	18.330,23	73.998,20	25.801,80
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	53.750,00	0,00	63.750,00	10.300,00	61.650,00	2.100,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	892,97	0,00	10.892,97	0,00	10.892,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	927.000,00	534.715,17	176.421,80	1.285.293,37	135.721,87	1.160.123,47	125.169,90
08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	13.524,33	0,00	113.524,33	11.014,65	113.524,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.202,93	16.328,62	3.671,38
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	150,00	1.995,00	2.005,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.429,01	17.570,99
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	300,00	4.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	625,09	839,01	4.160,99

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	9.784,88	823,97	13.960,91	13.215,01	13.960,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	159.000,00	23.309,21	823,97	181.485,24	27.207,68	149.376,88	32.108,36
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.108,00	73.864,00	46.136,00
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	16.214,39	43.785,61
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	2.896,64	7.103,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.357,42	0,00	30.357,42	0,00	30.357,42	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	2.889,11	2.110,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	215.000,00	20.357,42	0,00	235.357,42	10.108,00	126.221,56	109.135,86
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	34.093,26	65.906,74	0,00	0,00	65.906,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	134.093,26	65.906,74	0,00	0,00	65.906,74
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	51.966,06	248.033,94	0,00	8.798,00	239.235,94
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	172.335,46	87.664,54	0,00	200,00	87.464,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	15.926,26	84.073,74	0,00	0,00	84.073,74
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	66.270,81	33.729,19	200,00	1.600,00	32.129,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00	0,00	306.498,59	453.501,41	200,00	10.598,00	442.903,41
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00	102.046,80	0,00	116.546,80	11.240,00	116.546,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	16.596,15	23.403,85	0,00	0,00	23.403,85
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	10.286,84	24.131,68	35.868,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	25.198,76	64.801,24
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	18.163,28	6.836,72	0,00	0,00	6.836,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	2.989,16	47.010,84	0,00	996,22	46.014,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	182,19	8.577,81
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	792,88	54.207,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	429.500,00	102.060,92	83.595,39	447.965,53	21.526,84	167.862,65	280.102,88
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	45,47	0,00	60.045,47	6.914,00	60.045,47	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	11.240,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.721,05	4.278,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	139.000,00	45,47	11.240,00	127.805,47	6.914,00	65.766,52	62.038,95
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.758,00	49.166,26	30.833,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.412,49	8.587,51
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.047,23	16.952,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.490,45	3.559,92	14.930,53	11.755,56	14.930,53	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	16.643,56	0,00	16.643,56	3.612,00	16.643,56	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	405,50	4.594,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.069,00	0,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	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	2.745,97	2.254,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	41.203,01	3.559,92	167.643,09	27.194,56	94.420,54	73.222,55
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	11.323,12	38.676,88	0,00	0,00	38.676,88
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	54.122,89	145.877,11	0,00	458,70	145.418,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00	0,00	65.446,01	239.553,99	0,00	458,70	239.095,29
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	70.000,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	70.000,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	4.286.500,00	721.691,20	781.678,94	4.226.512,26	235.872,95	1.844.828,32	2.381.683,94
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	64.495,14	35.504,86	0,00	0,00	35.504,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	64.495,14	58.504,86	0,00	0,00	58.504,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	191.000,00	0,00	64.495,14	126.504,86	0,00	0,00	126.504,86
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	381,50	0,00	381,50	105,50	381,50	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	69,00	99.931,00	0,00	0,00	99.931,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00	381,50	69,00	100.312,50	105,50	381,50	99.931,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	232.094,58	154.381,36	2.477.713,22	0,00	2.336.179,26	141.533,96
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.069.534,58	0,00	1.069.534,58	124.308,38	525.794,80	543.739,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00	1.580.216,07	154.381,36	4.825.834,71	124.308,38	3.140.560,97	1.685.273,74
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	256.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	400.000,00	256.097,00	0,00	656.097,00	0,00	456.097,00	200.000,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	43.483,88	456.516,12
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	485.788,97	14.211,03	0,00	0,00	14.211,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	1.000.000,00	0,00	485.788,97	514.211,03	0,00	43.483,88	470.727,15
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	200.897,00	799.103,00	0,00	77.989,09	721.113,91
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	232.094,58	1.767.905,42	0,00	0,00	1.767.905,42
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	639.808,78	60.191,22	0,00	0,00	60.191,22
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	5.640.000,00	828,00	1.072.800,36	4.568.027,64	0,00	78.817,09	4.489.210,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	10.540.000,00	1.837.522,57	1.713.039,69	10.664.482,88	124.413,88	3.719.340,44	6.945.142,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	15.017.500,00	2.559.213,77	2.559.213,77	15.017.500,00	360.286,83	5.564.168,76	9.453.331,24
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	236.015,52	463.984,48	0,00	0,00	463.984,48
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	1.060.000,00	0,00	236.015,52	823.984,48	0,00	0,00	823.984,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	60.793,34	0,00	90.793,34	10.400,00	90.793,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	21.373,55	278.626,45	2.000,16	208.204,86	70.421,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	6.082,42	0,00	17.332,42	0,00	17.332,42	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.531,87	59.205,30	40.794,70
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	1.115,00	885,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	47.044,11	0,00	277.044,11	18.326,22	268.305,82	8.738,29
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	10.400,00	32.020,00	0,00	15.235,28	16.784,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.486,74	76.243,79	123.756,21
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	8.793,34	8.081,66	0,00	0,00	8.081,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	714,00	6.269,88	25.243,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	964.058,00	113.919,87	40.566,89	1.037.410,98	43.258,99	742.705,69	294.705,29
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	47.980,50	52.019,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	47.980,50	52.019,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	2.462.799,00	113.919,87	276.582,41	2.300.136,46	48.057,04	790.686,19	1.509.450,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.462.799,00	113.919,87	276.582,41	2.300.136,46	48.057,04	790.686,19	1.509.450,27
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	11.455,43	7.718,57	0,00	0,00	7.718,57
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	10.000,00	688,00	0,00	0,00	688,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	21.675,00	78.325,00	3.089,70	31.261,73	47.063,27
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.370,96	5.629,04
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	8.715,00	10.000,00	13.715,00	3.238,00	13.715,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	71.455,43	5.000,00	84.455,43	1.357,07	79.044,04	5.411,39
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	1.577,00	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	5.967,80	10.114,26	4.860,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	229.900,00	80.170,43	74.707,43	235.363,00	13.652,57	144.505,99	90.857,01
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	9.700,00	20.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00	12.500,00	12.500,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	25.286,00	49.714,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	3.624.900,00	80.170,43	2.074.707,43	1.630.363,00	16.652,57	169.791,99	1.460.571,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	3.624.900,00	80.170,43	2.074.707,43	1.630.363,00	16.652,57	169.791,99	1.460.571,01

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	1.729,88	10.870,12	0,00	0,00	10.870,12
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	11.601,84	1.920,00	114.681,84	12.000,00	114.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	19.547,27	0,00	21.647,27	1.729,88	21.647,27	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	5.429,04	5.070,96	200,00	4.255,00	815,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	1.920,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	14.868,35	4.708,35	115.160,00	10.550,00	115.160,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	1.920,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.480,00	620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	46.017,46	17.627,27	279.340,19	24.479,88	257.224,11	22.116,08
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	28.390,19	5.536.609,81	525.762,59	5.079.670,47	456.939,34
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	67.470,39	638.360,89	96.639,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	28.390,19	6.271.609,81	593.232,98	5.718.031,36	553.578,45
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	7.143.500,00	46.017,46	46.017,46	7.143.500,00	617.712,86	5.975.255,47	1.168.244,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.143.500,00	46.017,46	46.017,46	7.143.500,00	617.712,86	5.975.255,47	1.168.244,53
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	773.092,00	0,00	1.133.092,00	123.858,00	1.133.092,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	215.302,10	0,00	815.302,10	83.267,70	815.302,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	59.964,67	0,00	209.964,67	22.971,75	209.964,67	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	0,00	260.931,89	339.068,11	18.972,68	235.967,76	103.100,35
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.018,00	0,00	8.018,00	5.518,00	5.518,00	2.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	1.600,00	12.750,00	4.125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	162.085,41	6.000,00	456.085,41	41.141,21	433.047,48	23.037,93
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	27.985,40	0,00	107.985,40	16.259,60	102.107,40	5.878,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	297.444,35	502.555,65	11.155,39	295.687,01	206.868,64
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	76.757,30	0,00	81.757,30	14.700,00	78.757,30	3.000,00
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	143.639,41	0,00	193.639,41	779,00	180.214,41	13.425,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00	1.466.844,29	564.376,24	3.884.343,05	340.223,33	3.502.408,13	381.934,92
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.382,83	1.617,17	0,00	0,00	1.617,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	40.401,00	0,00	3.382,83	37.018,17	0,00	0,00	37.018,17
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	461,63	0,00	100.461,63	100.461,63	100.461,63	0,00
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	39.155,12	844,88	0,00	0,00	844,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.142,00	11.417,98	38.582,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	2.060.000,00	461,63	39.155,12	2.021.306,51	102.603,63	111.879,61	1.909.426,90
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00	0,00	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	212.171,07	587.828,93	21.790,00	202.352,40	385.476,53
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	84.548,94	15.451,06	0,00	0,00	15.451,06
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	4.832,37	145.167,63	9.982,92	82.658,45	62.509,18
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	611.272,28	1.288.727,72	68.657,01	966.339,25	322.388,47
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	296.272,90	3.727,10	0,00	0,00	3.727,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.550,91	11.951,82	18.048,18
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	591.359,40	0,00	591.359,40	86.105,80	591.359,40	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	11.957,73	86.917,79	63.082,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	109.860,73	0,00	359.860,73	0,00	359.860,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	7.048,83	0,00	77.048,83	88,68	67.429,40	9.619,43
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	443.812,78	1.056.187,22	144.685,27	827.641,17	228.546,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	94.306,34	0,00	134.306,34	31.912,96	116.882,69	17.423,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	(3.497,65)	16.093,57	133.906,43
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.117,58	1.911,20	91.206,38	0,00	75.505,76	15.700,62
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.604,02	0,00	200.604,02	0,00	30.956,65	169.647,37
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.854,98	0,00	117.854,98	0,00	109.246,81	8.608,17
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	313.118,20	0,00	313.118,20	0,00	313.118,20	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	17.475,97	12.524,03	0,00	0,00	12.524,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.522,73	144.507,97	15.492,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	42.966,87	0,00	62.966,87	52,32	62.966,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	82.470,31	37.529,69	0,00	0,00	37.529,69
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.840,30	0,00	28.840,30	0,00	781,57	28.058,73
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	9.102.264,00	1.600.082,04	1.754.767,82	8.947.578,22	382.808,68	4.067.575,29	4.880.002,93
14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	58.874,63	29.159,31	129.715,32	56.953,83	129.715,32	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	60.753,83	0,00	160.753,83	0,00	160.753,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	7.437,13	0,00	27.437,13	0,00	27.437,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	155.249,95	0,00	280.752,95	28.371,58	280.752,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	2.604,76	177.395,24	517,82	9.768,19	167.627,05
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	8.844,42	2.184,58
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.611,08	27.388,92
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	29.869,80	0,00	35.384,80	0,00	35.384,80	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	994,20	36.379,00	13.621,00
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	11.167,57	88.832,43
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	42.914,55	17.085,45	0,00	0,00	17.085,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	32.522,97	0,00	61.833,97	10.289,61	56.569,59	5.264,38
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.787,71	0,00	25.787,71	0,00	25.787,71	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	0,00	18.188,08	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	45.501,18	154.498,82	0,00	0,00	154.498,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	11.431,53	0,00	24.174,53	519,40	24.174,53	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	1.510.498,00	381.927,55	338.367,88	1.554.057,67	97.646,44	829.346,12	724.711,55
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.931,47	9.068,53	0,00	0,00	9.068,53
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	14.214,64	41.785,36	0,00	0,00	41.785,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	181.000,00	0,00	120.146,11	60.853,89	0,00	0,00	60.853,89
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	231.834,52	0,00	321.834,52	35.475,48	321.834,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.847,40	16.152,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	10.010,25	0,00	10.510,25	0,00	0,00	10.510,25
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	35.513,48	0,00	46.763,48	0,00	46.763,48	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,02	14.999,98	1.307,96	10.079,30	4.920,68
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	2.557,96	3.067,04	0,00	2.242,11	824,93
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017	577.394,00	277.358,25	214.492,98	640.259,27	36.783,44	404.766,81	235.492,46
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	19.063.432,00	3.726.673,76	3.249.658,58	19.540.447,18	960.065,52	8.915.975,96	10.624.471,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	19.063.432,00	3.726.673,76	3.249.658,58	19.540.447,18	960.065,52	8.915.975,96	10.624.471,22
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.551,20	0,00	23.551,20	3.036,00	23.551,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	14.466,98	135.533,02	13.400,00	91.696,08	43.836,94
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	4.002,82	0,00	12.402,82	0,00	12.402,82	0,00
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	2.203,56	7.246,44
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	350,00	620,00	1.480,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	30.282,04	1.800,00	73.482,04	12.588,00	72.689,69	792,35
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.559,70	5.440,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	2.407,20	7.592,80	0,00	0,00	7.592,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	20.031,80	0,00	100.031,80	1.830,00	99.316,80	715,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	3.634,88	72.603,79	117.396,21
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	8.818,00	1.182,00	0,00	1.000,00	182,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	5.000,00	9.234,00	0,00	0,00	9.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	529.184,00	77.867,86	32.492,18	574.559,68	34.838,88	380.643,64	193.916,04
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	70,40	14.929,60	0,00	0,00	14.929,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.700,00	0,00	67.171,27	25.528,73	0,00	0,00	25.528,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	158.700,00	70,40	67.241,67	91.528,73	0,00	450,40	91.078,33
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.802,62	0,00	10.802,62	10.802,62	10.802,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	87.550,00	5.802,62	82.550,00	10.802,62	10.802,62	10.802,62	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	540,00	6.855,70	3.684,30	0,00	3.684,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	49.270,00	0,00	99.270,00	11.500,00	99.270,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	1.521.545,22	43.168,25	2.278.376,97	0,00	2.189.631,62	88.745,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	880.000,00	1.571.355,22	66.023,95	2.385.331,27	11.500,00	2.296.585,92	88.745,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	1.655.434,00	1.655.096,10	248.307,80	3.062.222,30	57.141,50	2.688.482,58	373.739,72
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039	62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.717.434,00	1.655.096,10	300.307,80	3.072.222,30	57.141,50	2.688.482,58	383.739,72
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.778,22	4.221,78	0,00	0,00	4.221,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	11.236,00	89.487,74	5.512,26
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.316,67	0,00	6.316,67	0,00	6.316,67	0,00
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	300,00	0,00	2.300,00	875,00	1.900,00	400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.305,49	0,00	6.305,49	0,00	3.520,50	2.784,99
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	720,00	2.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	129.000,00	9.700,38	5.778,22	132.922,16	12.111,00	107.723,13	25.199,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	129.000,00	9.700,38	5.778,22	132.922,16	12.111,00	107.723,13	25.199,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	129.000,00	9.700,38	5.778,22	132.922,16	12.111,00	107.723,13	25.199,03
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	93.592.453,00	17.628.400,59	16.970.125,20	94.250.728,39	5.764.229,74	53.334.761,76	40.915.966,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

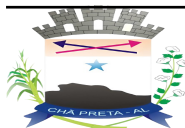
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

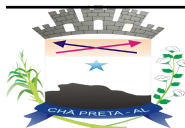
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.650.115,00	66.650.115,00	42.579.611,50	4.239.358,75	46.818.970,25	19.831.144,75
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.927.038,00	2.927.038,00	1.810.949,96	2.238,85	1.813.188,81	1.113.849,19
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.802.473,78	2.238,85	1.804.712,63	1.095.287,37
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	162.500,71	0,00	162.500,71	137.499,29
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	33.504,04	0,00	33.504,04	166.495,96
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	33.504,04	0,00	33.504,04	166.495,96
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	32.688,04	0,00	32.688,04	167.311,96
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	200.000,00	32.688,04	0,00	32.688,04	167.311,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	128.996,67	0,00	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	128.996,67	0,00	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	100.000,00	100.000,00	128.996,67	0,00	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	128.996,67	0,00	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.023.578,97	0,00	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.023.578,97	0,00	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.023.578,97	0,00	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.023.578,97	0,00	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.023.578,97	0,00	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	616.394,10	2.238,85	618.632,95	181.367,05
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	616.394,10	2.238,85	618.632,95	181.367,05
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	616.394,10	2.238,85	618.632,95	181.367,05
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	616.394,10	2.238,85	618.632,95	181.367,05
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000,00	800.000,00	616.394,10	2.238,85	618.632,95	181.367,05
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	1.317.923,51	134.317,00	1.452.240,51	596.421,49
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	1.166.871,21	118.425,68	1.285.296,89	643.365,11
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00	1.928.662,00	1.166.871,21	118.425,68	1.285.296,89	643.365,11
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	1.166.871,21	118.425,68	1.285.296,89	643.365,11
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	864.267,09	118.425,68	982.692,77	445.969,23
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	864.267,09	118.425,68	982.692,77	445.969,23
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	302.604,12	0,00	302.604,12	197.395,88
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	302.604,12	0,00	302.604,12	197.395,88
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

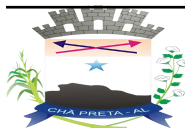
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	151.052,30	15.891,32	166.943,62	-46.943,62
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	151.052,30	15.891,32	166.943,62	-46.943,62
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	151.052,30	15.891,32	166.943,62	-46.943,62
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	151.052,30	15.891,32	166.943,62	-46.943,62
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	151.052,30	15.891,32	166.943,62	-46.943,62
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.677.374,35	206.918,61	1.884.292,96	-229.792,96
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.677.374,35	206.918,61	1.884.292,96	-229.792,96
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.677.374,35	206.918,61	1.884.292,96	-229.792,96
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.578.515,91	195.602,41	1.774.118,32	-274.118,32
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	968.396,79	112.548,80	1.080.945,59	419.054,41
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	170.849,07	17.823,86	188.672,93	-188.672,93
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	636,87	60,12	696,99	-696,99
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	0,00	0,00	170.212,19	17.763,74	187.975,93	-187.975,93
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	36.952,00	1.793,14	38.745,14	-38.745,14
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	11.609,10	375,31	11.984,41	-11.984,41
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	2.149,58	210,54	2.360,12	-2.360,12
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	1.184,15	283,73	1.467,88	-1.467,88
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	232,58	71,06	303,64	-303,64
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	21.776,59	852,50	22.629,09	-22.629,09
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	176.984,41	21.474,58	198.458,99	-198.458,99
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	77.774,07	22.661,12	100.435,19	-100.435,19
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	171.859,94	21.192,00	193.051,94	-193.051,94
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	191,67	0,00	191,67	-191,67
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	0,00	0,00	78.095,68	12.245,10	90.340,78	-90.340,78
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	6.498,12	283,55	6.781,67	-6.781,67
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	25,69	3,51	29,20	-29,20
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	14.282,45	1.621,10	15.903,55	-15.903,55
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	6.230,10	890,47	7.120,57	-7.120,57
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	12.737,77	1.759,74	14.497,51	-14.497,51
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	545,34	49,56	594,90	-594,90
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	37.776,21	7.637,17	45.413,38	-45.413,38
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	0,00	0,00	255.689,95	15.359,00	271.048,95	-271.048,95

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

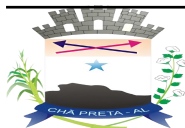
MÊS: OUTUBRO

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	23.485,72	86,01	23.571,73	-23.571,73
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	21.899,24	1.624,24	23.523,48	-23.523,48
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	43.773,57	140,10	43.913,67	-43.913,67
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	75,17	10,24	85,41	-85,41
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	1.590,48	643,23	2.233,71	-2.233,71
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	3.632,20	70,38	3.702,58	-3.702,58
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	152.806,75	11.151,14	163.957,89	-163.957,89
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	8.426,82	1.633,66	10.060,48	-10.060,48
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	610.119,12	83.053,61	693.172,73	-693.172,73
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	610.119,12	83.053,61	693.172,73	-693.172,73
1.3.2.1.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	98.858,44	11.316,20	110.174,64	44.325,36
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	98.858,44	11.316,20	110.174,64	44.325,36
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	98.858,44	11.316,20	110.174,64	44.325,36
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	60.019.915,00	60.019.915,00	37.705.340,18	3.843.100,87	41.548.441,05	18.471.473,95
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	42.453.172,00	42.453.172,00	24.632.397,14	2.465.460,45	27.097.857,59	15.355.314,41
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	19.125.090,00	19.125.090,00	13.176.416,85	1.066.222,91	14.242.639,76	4.882.450,24
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	19.113.090,00	19.113.090,00	13.172.233,15	1.059.447,96	14.231.681,11	4.881.408,89
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	11.499.227,50	1.039.924,97	12.539.152,47	2.373.937,53
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	11.499.227,50	1.039.924,97	12.539.152,47	2.373.937,53
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	14.402.719,54	1.304.786,91	15.707.506,45	2.601.493,55
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-2.903.492,04	-264.861,94	-3.168.353,98	-227.556,02
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-2.903.492,04	-264.861,94	-3.168.353,98	-227.556,02
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	1.547.674,02	0,00	1.547.674,02	2.652.325,98
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	1.547.674,02	0,00	1.547.674,02	2.652.325,98

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

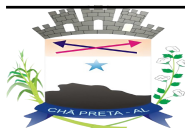
MÊS: OUTUBRO

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	1.547.674,02	0,00	1.547.674,02	2.652.325,98
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	125.331,63	19.522,99	144.854,62	-144.854,62
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	125.331,63	19.522,99	144.854,62	-144.854,62
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	4.183,70	6.774,95	10.958,65	1.041,35
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	4.183,70	6.774,95	10.958,65	1.041,35
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	4.183,70	6.774,95	10.958,65	1.041,35
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	5.229,49	8.468,67	13.698,16	1.301,84
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-3.000,00	-1.045,79	-1.693,72	-2.739,51	-260,49
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-1.045,79	-1.693,72	-2.739,51	-260,49
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	348.000,00	348.000,00	288.134,38	31.425,31	319.559,69	28.440,31
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	348.000,00	348.000,00	288.134,38	31.425,31	319.559,69	28.440,31
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	2.224,53	456,67	2.681,20	-2.681,20
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	2.224,53	456,67	2.681,20	-2.681,20
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	285.909,85	30.968,64	316.878,49	31.121,51
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	285.909,85	30.968,64	316.878,49	31.121,51
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.291.613,00	6.291.613,00	5.337.266,56	683.862,64	6.021.129,20	270.483,80
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	6.085.613,00	6.085.613,00	5.157.266,56	683.862,64	5.841.129,20	244.483,80
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.859.139,00	4.859.139,00	4.782.153,22	220.710,48	5.002.863,70	-143.724,70
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	2.058.083,22	163.026,48	2.221.109,70	2.638.029,30
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	519.156,00	57.684,00	576.840,00	-576.840,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	2.204.914,00	0,00	2.204.914,00	-2.204.914,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	261.874,00	261.874,00	148.347,63	16.483,07	164.830,70	97.043,30
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	148.347,63	16.483,07	164.830,70	97.043,30
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	180.000,00	180.000,00	98.811,99	11.208,63	110.020,62	69.979,38
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	16.839,99	2.100,63	18.940,62	161.059,38
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	81.972,00	9.108,00	91.080,00	-91.080,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	75.000,00	75.000,00	51.006,00	10.334,00	61.340,00	13.660,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00	75.000,00	51.006,00	10.334,00	61.340,00	13.660,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	709.600,00	709.600,00	76.947,72	425.126,46	502.074,18	207.525,82
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	76.947,72	425.126,46	502.074,18	-122.074,18
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	206.000,00	206.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	26.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

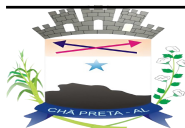
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.02.01.00.00.00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	1.930.025,00	1.930.025,00	893.592,29	67.493,95	961.086,24	968.938,76
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	621.728,73	67.493,95	689.222,68	35.777,32
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	621.728,73	67.493,95	689.222,68	35.777,32
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	621.728,73	67.493,95	689.222,68	35.777,32
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	4.327,00	4.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	203.268,00	0,00	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	203.268,00	0,00	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	203.268,00	0,00	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	67.095,56	0,00	67.095,56	203.602,44
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	67.095,56	0,00	67.095,56	203.602,44
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	270.698,00	270.698,00	67.095,56	0,00	67.095,56	203.602,44
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	4.718.576,45	589.648,70	5.308.225,15	-892.531,15
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	4.718.576,45	445.724,79	5.164.301,24	-748.607,24
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	2.539.073,47	267.967,69	2.807.041,16	-142.347,16
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	2.539.073,47	267.967,69	2.807.041,16	-142.347,16
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.716.087,63	129.868,98	1.845.956,61	-94.956,61
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.716.087,63	129.868,98	1.845.956,61	-94.956,61
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	0,00	0,00	463.415,35	47.888,12	511.303,47	-511.303,47
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	463.415,35	47.888,12	511.303,47	-511.303,47
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	143.923,91	143.923,91	-143.923,91
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	143.923,91	143.923,91	-143.923,91
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	193.140,04	23.994,13	217.134,17	952.365,83
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	193.140,04	23.994,13	217.134,17	952.365,83
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	193.140,04	23.994,13	217.134,17	952.365,83
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	72.175,72	7.653,45	79.829,17	-79.829,17
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	33.425,87	0,00	33.425,87	-33.425,87
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	38.749,85	7.653,45	46.403,30	-46.403,30
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	68.848,80	3.908,68	72.757,48	-72.757,48
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	68.848,80	3.908,68	72.757,48	-72.757,48
1.7.1.6.50.01.03.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	52.115,52	12.432,00	64.547,52	1.104.952,48

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

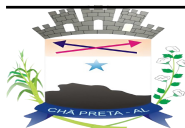
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	0,00	0,00	29.529,00	12.432,00	41.961,00	-41.961,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	0,00	0,00	22.586,52	0,00	22.586,52	-22.586,52
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00	0,00	0,00	1.169.500,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.00.00.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.00.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00	8.573.250,00	8.573.250,00	25.270,57	2.812,81	28.083,38	8.545.166,62
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	27.000,00	27.000,00	25.270,57	2.812,81	28.083,38	-1.083,38
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.00.00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	9.060.993,00	9.060.993,00	6.555.065,63	753.646,87	7.308.712,50	1.752.280,50
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	7.211.793,00	7.211.793,00	6.249.728,41	689.097,50	6.938.825,91	272.967,09
1.7.2.1.50.00.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	5.998.494,57	669.863,32	6.668.357,89	267.642,11
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	5.998.494,57	669.863,32	6.668.357,89	267.642,11
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	5.998.494,57	669.863,32	6.668.357,89	267.642,11
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	8.250.000,00	8.250.000,00	7.498.183,76	837.381,49	8.335.565,25	-85.565,25
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.499.689,19	-167.518,17	-1.667.207,36	353.207,36
1.7.2.1.51.00.00.00.00	263.680,00	263.680,00	237.714,69	15.337,20	253.051,89	10.628,11
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	263.680,00	263.680,00	237.714,69	15.337,20	253.051,89	10.628,11
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	263.680,00	263.680,00	237.714,69	15.337,20	253.051,89	10.628,11
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	329.600,00	329.600,00	297.143,35	19.171,51	316.314,86	13.285,14
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	-65.920,00	-65.920,00	-59.428,66	-3.834,31	-63.262,97	-2.657,03
1.7.2.1.52.00.00.00.00	1.813,00	1.813,00	6.153,19	1.190,01	7.343,20	-5.530,20
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	1.813,00	1.813,00	6.153,19	1.190,01	7.343,20	-5.530,20
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	1.813,00	1.813,00	6.153,19	1.190,01	7.343,20	-5.530,20

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

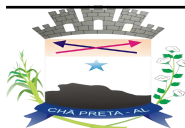
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	7.691,51	1.487,50	9.179,01	-6.913,01
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	-1.538,32	-297,49	-1.835,81	1.382,81
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	7.365,96	2.706,97	10.072,93	227,07
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	7.365,96	2.706,97	10.072,93	227,07
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	7.365,96	2.706,97	10.072,93	227,07
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	42.102,26	3.881,04	45.983,30	-4.783,30
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	42.102,26	3.881,04	45.983,30	-4.783,30
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	42.102,26	3.881,04	45.983,30	-4.783,30
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	42.102,26	3.881,04	45.983,30	-4.783,30
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	20.827,73	0,00	20.827,73	662.172,27
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	20.827,73	0,00	20.827,73	662.172,27
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	20.827,73	0,00	20.827,73	662.172,27
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROVIDA FIXO (HOSPITALAR)	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	20.827,73	0,00	20.827,73	-20.827,73
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	182.145,60	26.020,80	208.166,40	741.833,60
1.7.2.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	182.145,60	26.020,80	208.166,40	141.833,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	182.145,60	26.020,80	208.166,40	141.833,60
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	182.145,60	26.020,80	208.166,40	141.833,60
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	60.261,63	34.647,53	94.909,16	80.090,84
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	30.261,63	34.647,53	64.909,16	110.090,84
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	30.261,63	34.647,53	64.909,16	110.090,84
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	30.261,63	34.647,53	64.909,16	110.090,84
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
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
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.505.750,00	8.505.750,00	6.517.877,41	623.993,55	7.141.870,96	1.363.879,04
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	6.517.877,41	623.993,55	7.141.870,96	1.363.879,04

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

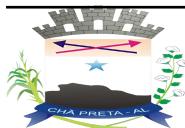
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	6.517.877,41	623.993,55	7.141.870,96	1.363.879,04
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	6.517.877,41	623.993,55	7.141.870,96	1.363.879,04
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	6.517.877,41	623.993,55	7.141.870,96	1.363.879,04
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	52.783,42	120.806,92	-120.806,92
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00	-3.006,00
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	-351,00
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00	0,00	0,00	64.666,50	0,00	64.666,50	-64.666,50
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	52.783,42	52.783,42	-52.783,42
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	52.783,42	52.783,42	-52.783,42
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	52.783,42	52.783,42	-52.783,42
1.9.9.9.99.09.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	52.783,42	52.783,42	-52.783,42
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	5.192.214,43	0,00	5.192.214,43	6.136.785,57
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	5.026.514,43	0,00	5.026.514,43	6.302.485,57
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	10.329.000,00	10.329.000,00	4.456.514,43	0,00	4.456.514,43	5.872.485,57
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.98.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.585.000,00	9.585.000,00	2.544.158,43	0,00	2.544.158,43	7.040.841,57
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.585.000,00	9.585.000,00	2.544.158,43	0,00	2.544.158,43	7.040.841,57
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ART. 166-A CF	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.1.9.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS ESPECIAL DA UNIÃO - UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	-792.000,00
2.4.1.9.51.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.752.158,43	0,00	1.752.158,43	-1.752.158,43
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	430.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
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
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.060.338,00	5.060.338,00	3.719.409,89	413.919,80	4.133.329,69	927.008,31
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.060.338,00	5.060.338,00	3.719.409,89	413.919,80	4.133.329,69	927.008,31
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.060.338,00	5.060.338,00	3.719.409,89	413.919,80	4.133.329,69	927.008,31
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.060.338,00	5.060.338,00	3.719.409,89	413.919,80	4.133.329,69	927.008,31
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.686.115,00	2.686.115,00	3.072.812,47	339.516,76	3.412.329,23	-726.214,23
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00	2.686.115,00	3.072.812,47	339.516,76	3.412.329,23	-726.214,23
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	967.186,74	101.498,25	1.068.684,99	-1.068.684,99
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.686.115,00	2.686.115,00	2.105.625,73	238.018,51	2.343.644,24	342.470,76
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	641.441,63	74.403,04	715.844,67	-2.054,67
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	641.441,63	74.403,04	715.844,67	-2.054,67
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	641.441,63	74.403,04	715.844,67	-2.054,67
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048.000,00
9.9.9.0.03.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTORGA CASAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	85.292.453,00	85.292.453,00	51.491.235,82	4.653.278,55	56.144.514,37	29.147.938,63

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.280,06	576.200,81	58.280,06	576.200,81	58.280,06	576.200,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	77.452,95	0,00	77.452,95	-9.064,66	68.388,29	9.064,66
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	400,00	1.440,00	400,00	1.440,00	400,00	1.440,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	127,23	6.699,49	127,23	6.699,49	127,23	6.699,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.525,00	53.972,60	6.525,00	53.972,60	6.525,00	53.972,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.816,02	231.738,28	22.081,02	231.738,28	22.081,02	231.738,28	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	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.901,50	19.970,82	1.901,50	19.970,82	1.901,50	19.970,82	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	89.049,81	974.001,99	89.314,81	974.001,99	80.250,15	964.937,33	9.064,66
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	539.400,00	54.000,00	539.400,00	54.000,00	539.370,00	30,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.665,32	78.351,49	22.665,32	78.351,49	22.665,32	78.351,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	5.728,00	800,00	5.728,00	800,00	5.728,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	226.499,90	25.200,00	226.499,90	25.200,00	226.499,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	102.665,32	875.179,39	102.665,32	875.179,39	102.665,32	875.149,39	30,00
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	191.715,13	1.849.311,38	191.980,13	1.849.311,38	182.915,47	1.840.216,72	9.094,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	191.715,13	1.849.311,38	191.980,13	1.849.311,38	182.915,47	1.840.216,72	9.094,66

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.200,00	180.100,00	14.200,00	180.100,00	14.200,00	180.100,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	14.200,00	189.748,00	14.200,00	189.748,00	14.200,00	189.748,00	0,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.100,00	535.236,67	54.100,00	535.236,67	54.100,00	535.236,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.046,94	0,00	33.046,94	0,00	33.046,94	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	10.460,00	700,00	10.460,00	700,00	10.460,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.660,68	0,00	29.660,68	0,00	29.660,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	54.400,00	608.404,29	54.800,00	608.404,29	54.800,00	608.404,29	0,00
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	61.482,67	6.000,00	61.482,67	6.000,00	61.482,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	3.900,00	200,00	3.700,00	200,00	3.700,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	6.200,00	70.682,67	6.200,00	70.482,67	6.200,00	70.482,67	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	74.800,00	868.834,96	75.200,00	868.634,96	75.200,00	868.634,96	200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	74.800,00	868.834,96	75.200,00	868.634,96	75.200,00	868.634,96	200,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.914,00	587.566,83	64.914,00	587.566,83	64.914,00	587.566,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.404,90	642.829,25	61.404,90	642.829,25	61.404,90	642.829,25	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.710,69	422.609,88	75.710,69	422.609,88	75.710,69	374.330,95	48.278,93
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.608,42	189.081,11	24.608,42	189.081,11	24.608,42	189.081,11	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.175,00	3.820,00	875,00	3.385,00	875,00	3.385,00	435,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.734,41	329.113,39	31.915,05	289.347,23	31.915,05	289.346,48	39.766,91
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	16.458,09	112.198,69	15.985,00	111.725,60	13.600,00	109.340,60	2.858,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.988,43	474.090,52	60.853,16	448.451,38	56.725,66	444.323,88	29.766,64
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,84	222.772,73	4.490,99	218.821,89	4.490,99	218.821,89	3.950,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	362.944,78	2.997.952,84	340.757,21	2.927.688,61	334.244,71	2.872.896,43	125.056,41
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	362.944,78	2.997.952,84	340.757,21	2.927.688,61	334.244,71	2.872.896,43	125.056,41
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	362.944,78	2.997.952,84	340.757,21	2.927.688,61	334.244,71	2.872.896,43	125.056,41
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.311,82	157.465,60	24.311,82	157.465,60	24.311,82	157.465,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.216,25	0,00	9.216,25	0,00	7.774,40	1.441,85

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	1.441,85	18.187,21	1.441,85	16.357,55	1.441,85	16.357,55	1.829,66
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	2.575,00	400,00	2.375,00	400,00	2.375,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,00	25.710,00	4.800,00	24.060,00	4.800,00	24.060,00	1.650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.902,89	392.542,74	54.801,70	384.981,35	51.788,62	381.968,25	10.574,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153,64	189,56	153,64	189,56	153,64	189,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.791,36	508.650,65	63.791,36	483.242,69	63.791,36	483.214,49	25.436,16
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309,68	643,05	309,68	643,05	309,68	643,05	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,56	8,68	4,56	8,68	4,56	8,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	148.228,88	1.120.995,31	150.027,69	1.084.346,30	147.014,61	1.079.863,15	41.132,16
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.757,28	12.464,94	2.757,28	12.464,94	2.757,28	12.464,94	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.993,97	519.090,97	10.993,97	518.671,76	10.993,97	518.671,76	419,21
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	72.501,54	292.574,00	72.501,54	292.574,00	72.501,54	292.574,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	86.252,79	824.129,91	86.252,79	823.710,70	86.252,79	823.710,70	419,21
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	234.481,67	1.959.923,84	236.280,48	1.922.855,62	233.267,40	1.918.372,47	41.551,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	234.481,67	1.959.923,84	236.280,48	1.922.855,62	233.267,40	1.918.372,47	41.551,37
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.518,00	223.378,68	1.518,00	223.378,68	1.518,00	223.378,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.691,40	277.557,17	17.691,40	277.557,17	17.691,40	277.557,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688,56	45.373,19	688,56	45.373,19	688,56	45.373,19	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.155,58	11.608,55	1.155,58	11.608,55	1.155,58	11.608,55	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	260,00	130,00	260,00	130,00	260,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	625,00	4.395,00	850,00	4.350,00	300,00	3.800,00	595,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	6.800,00	100,00	6.700,00	100,00	6.600,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.612,90	538.726,88	44.444,96	505.221,75	42.899,66	503.674,45	35.052,43
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	63.553,40	28.520,00	63.553,40	28.520,00	63.553,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.791,00	44.609,91	4.471,00	43.010,91	4.471,00	43.010,91	1.599,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.016,54	470.448,74	35.788,74	456.652,01	33.661,24	436.661,92	33.786,82
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	14.445,55	21.254,53	0,00	6.808,98	0,00	6.808,98	14.445,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	84.674,53	1.707.966,05	135.358,24	1.644.474,64	131.135,44	1.622.287,25	85.678,80
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.696,27	83.444,18	5.440,50	56.188,41	6.518,60	55.945,41	27.498,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	32.696,27	83.444,18	5.440,50	56.188,41	6.518,60	55.945,41	27.498,77
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.603,76	140.240,85	11.717,48	122.680,54	11.717,48	122.679,54	17.561,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	27.603,76	140.240,85	11.717,48	122.680,54	11.717,48	122.679,54	17.561,31
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.673,28	30.108,12	1.172,56	24.607,40	1.172,56	24.607,40	5.500,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	6.673,28	30.108,12	1.172,56	24.607,40	1.172,56	24.607,40	5.500,72
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	0,00	916.180,11	0,00	916.180,11	0,00	916.180,11	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.026,72	214.578,88	98.007,22	194.848,04	100.301,59	194.661,71	19.917,17
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	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.596,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	26.796,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	58.026,72	251.753,88	98.007,22	205.227,04	100.301,59	205.040,71	46.713,17
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.162,94	8.709,67	162.162,94	8.709,67	162.121,87	41,07
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	645,00	69,00	645,00	69,00	645,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	69,00	162.807,94	8.778,67	162.807,94	8.778,67	162.766,87	41,07
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.800,00	19.000,00	7.200,00	18.200,00	3.600,00	14.300,00	4.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	3.800,00	19.000,00	7.200,00	18.200,00	3.600,00	14.300,00	4.700,00
05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.631,75	690.256,80	12.999,26	652.623,31	12.999,26	652.623,31	37.633,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.257,13	122.965,38	13.767,10	122.952,69	13.767,10	122.800,18	165,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	38.888,88	820.659,42	26.766,36	783.013,24	26.766,36	782.860,73	37.798,69
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.830,86	54.485,29	7.366,30	46.020,73	7.366,30	46.020,73	8.464,56
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	15.830,86	54.485,29	7.366,30	46.020,73	7.366,30	46.020,73	8.464,56

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.773.029,61	0,00	1.773.029,61	0,00	1.773.029,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	0,00	1.773.042,30	0,00	1.773.042,30	0,00	1.773.042,30	0,00
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.536,30	0,00	5.962,50	0,00	5.962,50	573,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	66.154,10	0,00	65.580,30	0,00	65.580,30	573,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	268.263,30	6.201.567,99	301.807,33	5.993.748,40	297.357,00	5.967.037,10	234.530,89
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.489,27	0,00	250.489,27	0,00	250.489,27	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181.260,21	181.260,21	181.260,21	181.260,21	181.260,21	181.260,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.145,93	17.999,95	23.669,95	23.601,81	23.601,81	32.544,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665.032,49	665.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	665.032,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	846.292,70	1.152.927,90	199.260,16	455.419,43	204.862,02	455.351,29	697.576,61
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	22.200,00	3.000,00	22.200,00	3.000,00	22.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,00	2.880,00	480,00	2.880,00	480,00	2.880,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.813,09	0,00	86.813,09	0,00	86.812,25	0,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.556,82	0,00	17.556,82	0,00	17.556,82	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.360,00	80.080,00	31.360,00	80.080,00	31.360,00	80.080,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.336,65	44.231,61	0,00	894,96	0,00	894,96	43.336,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	78.176,65	253.953,52	34.840,00	210.616,87	34.840,00	210.616,03	43.337,49
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	297.768,86	0,00	288.968,84	0,00	288.968,84	8.800,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.418,40	1.657.739,45	284.418,40	1.657.739,45	284.418,40	1.651.188,20	6.551,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.710,37	4.300.041,52	400.710,37	4.300.041,52	400.710,37	4.300.041,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.315,24	364.600,59	51.315,24	364.600,59	51.315,24	341.557,30	23.043,29
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	197.220,27	1.902.339,74	197.220,27	1.884.273,42	197.220,27	1.816.897,20	85.442,54
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	933.664,28	8.522.552,20	933.664,28	8.495.685,86	933.664,28	8.398.715,10	123.837,10
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.153,66	314.218,96	36.153,66	314.218,96	36.153,66	314.218,96	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.525,86	58.679,59	47.525,86	58.679,59	47.525,86	58.679,59	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.335,78	0,00	23.335,78	0,00	23.335,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.212,70	672.400,06	67.212,70	672.400,06	67.212,70	671.346,92	1.053,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.693,27	50.047,73	6.693,27	50.047,73	6.693,27	48.856,42	1.191,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	131.321,50	0,00	131.321,50	0,00	131.321,50	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.037,53	189.095,45	33.037,53	189.095,45	33.037,53	189.095,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	190.623,02	1.556.533,03	190.623,02	1.556.533,03	190.623,02	1.554.288,58	2.244,45
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.850,00	175.123,94	11.977,82	157.273,94	11.977,82	157.198,34	17.925,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	17.850,00	175.123,94	11.977,82	157.273,94	11.977,82	157.198,34	17.925,60
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	2.066.606,65	11.661.090,59	1.370.365,28	10.875.529,13	1.375.967,14	10.776.169,34	884.921,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	2.334.869,95	17.862.658,58	1.672.172,61	16.869.277,53	1.673.324,14	16.743.206,44	1.119.452,14
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.111,20	449.654,05	43.111,20	449.654,05	43.111,20	449.654,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.316,41	104.997,95	9.316,41	104.997,95	9.316,41	104.997,95	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.124,00	223.324,75	23.124,00	223.324,75	23.124,00	223.324,75	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	1.700,00	800,00	1.700,00	800,00	1.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.722,08	806.408,32	56.396,43	772.254,31	56.396,43	770.782,05	35.626,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.871,63	50.871,63	50.871,63	50.871,63	50.871,63	50.871,63	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.963,11	256.489,75	26.963,11	254.249,75	26.963,11	254.249,75	2.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.090,39	531.027,32	245.090,39	493.992,89	245.090,39	493.992,89	37.034,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.557,07	18.557,07	18.557,07	18.557,07	18.557,07	18.557,07	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.826,32	0,00	12.826,32	0,00	12.826,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	479.155,89	2.507.342,18	474.230,24	2.433.913,74	474.230,24	2.432.441,48	74.900,70
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	-119.352,65	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	27.211,97	0,00	27.211,97	0,00	27.211,97	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.352,65	119.352,65	119.352,65	119.352,65	119.352,65	119.352,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	0,00	146.564,62	119.352,65	146.564,62	119.352,65	146.564,62	0,00
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.146,10	0,00	349.146,10	0,00	349.146,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	0,00	403.818,66	0,00	403.818,66	0,00	403.818,66	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.235,00	29.147,25	0,00	14.912,25	0,00	14.912,25	14.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	14.235,00	29.147,25	0,00	14.912,25	0,00	14.912,25	14.235,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	493.390,89	3.583.996,08	593.582,89	3.496.332,64	593.582,89	3.494.860,38	89.135,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	493.390,89	3.583.996,08	593.582,89	3.496.332,64	593.582,89	3.494.860,38	89.135,70
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.902,00	243.940,93	22.632,00	243.670,93	22.632,00	243.670,93	270,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.766,35	243.410,02	26.766,35	243.410,02	26.766,35	243.410,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.669,49	94.841,29	16.669,49	94.841,29	16.669,49	94.841,29	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	42.796,94	0,00	42.796,94	0,00	42.796,94	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	775,00	2.320,00	700,00	2.170,00	700,00	2.170,00	150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.176,83	152.977,72	20.923,26	140.967,17	20.923,26	140.868,37	12.109,35
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.308,25	172.901,53	4.447,00	169.040,28	4.447,00	169.040,28	3.861,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.493,72	54.693,87	3.564,73	52.147,87	3.564,73	51.714,55	2.979,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.330,23	73.998,20	19.892,62	68.642,67	19.892,62	65.536,91	8.461,29
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.300,00	61.650,00	5.300,00	55.850,00	5.300,00	55.850,00	5.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.892,97	2.527,97	8.593,97	2.527,97	8.593,97	2.299,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	135.721,87	1.160.123,47	123.423,42	1.127.831,14	123.423,42	1.124.193,26	35.930,21
08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.014,65	113.524,33	11.014,65	113.524,33	11.014,65	113.524,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202,93	16.328,62	2.202,93	16.328,62	2.202,93	16.328,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	1.995,00	75,00	1.920,00	75,00	1.920,00	75,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.429,01	295,28	1.913,01	295,28	1.913,01	516,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625,09	839,01	279,93	435,76	279,93	435,76	403,25

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	13.215,01	13.960,91	1.695,80	1.695,80	1.695,80	1.695,80	12.265,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	27.207,68	149.376,88	15.563,59	136.117,52	15.563,59	136.117,52	13.259,36
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,00	73.864,00	10.108,00	73.864,00	10.108,00	73.864,00	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	16.214,39	1.088,50	16.214,39	1.088,50	16.214,39	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.896,64	866,64	2.896,64	866,64	2.896,64	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.357,42	30.357,42	30.357,42	30.357,42	30.357,42	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	10.108,00	126.221,56	42.420,56	123.332,45	42.420,56	123.332,45	2.889,11
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200,00	1.600,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	200,00	10.598,00	400,00	10.198,00	400,00	10.198,00	400,00
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.240,00	116.546,80	11.240,00	108.855,60	11.240,00	108.855,60	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	10.286,84	24.131,68	311,54	13.034,34	311,54	13.034,34	11.097,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.198,76	654,00	24.402,57	654,00	24.393,75	805,01
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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996,22	0,00	336,00	0,00	336,00	660,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182,19	0,00	182,19	0,00	182,19	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	792,88	152,50	152,50	152,50	152,50	640,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	21.526,84	167.862,65	12.358,04	146.977,32	12.358,04	146.968,50	20.894,15
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.914,00	60.045,47	6.914,00	60.045,47	6.904,00	60.035,47	10,00
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	5.721,05	1.415,97	1.415,97	1.415,97	1.415,97	4.305,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	6.914,00	65.766,52	8.329,97	61.461,44	8.319,97	61.451,44	4.315,08
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAMS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.758,00	49.166,26	5.758,00	49.166,26	5.758,00	49.166,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.047,23	2.929,13	3.047,23	2.929,13	3.047,23	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.755,56	14.930,53	12.458,06	14.083,29	12.458,06	14.083,29	847,24
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	3.612,00	16.643,56	8.583,56	16.643,56	8.583,56	16.643,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.069,00	6.069,00	69,00	69,00	69,00	69,00	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	27.194,56	94.420,54	29.797,75	84.827,33	29.797,75	84.827,33	9.593,21
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	7.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	235.872,95	1.844.828,32	246.293,33	1.760.745,20	246.283,33	1.757.088,50	87.739,82
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,50	381,50	105,50	381,50	105,50	381,50	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	105,50	381,50	105,50	381,50	105,50	381,50	0,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.336.179,26	0,00	2.336.179,26	0,00	2.327.906,35	8.272,91
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.308,38	525.794,80	124.308,38	367.636,79	124.308,38	367.636,79	158.158,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	124.308,38	3.140.560,97	124.308,38	2.982.402,96	124.308,38	2.974.130,05	166.430,92
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	369,00	0,00	369,00	459,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	0,00	78.817,09	0,00	78.358,09	0,00	78.358,09	459,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	124.413,88	3.719.340,44	124.413,88	3.560.723,43	124.413,88	3.552.450,52	166.889,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	360.286,83	5.564.168,76	370.707,21	5.321.468,63	370.697,21	5.309.539,02	254.629,74
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	90.793,34	10.400,00	90.793,34	10.400,00	90.793,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,16	208.204,86	13.379,51	208.204,86	13.379,51	206.004,86	2.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.332,42	0,00	17.332,42	0,00	17.332,42	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.531,87	59.205,30	6.531,87	59.205,30	6.531,87	59.205,30	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	1.115,00	600,00	915,00	600,00	915,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.326,22	268.305,82	14.837,72	259.537,95	11.658,94	255.107,22	13.198,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.235,28	0,00	15.235,28	0,00	15.235,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.486,74	76.243,79	4.486,74	61.199,64	896,74	57.534,42	18.709,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714,00	6.269,88	4.805,00	5.555,88	4.805,00	5.555,88	714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	43.258,99	742.705,69	55.040,84	717.979,67	48.272,06	707.683,72	35.021,97
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.798,05	47.980,50	4.798,05	47.980,50	4.798,05	43.182,45	4.798,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	4.798,05	47.980,50	4.798,05	47.980,50	4.798,05	43.182,45	4.798,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	48.057,04	790.686,19	59.838,89	765.960,17	53.070,11	750.866,17	39.820,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	48.057,04	790.686,19	59.838,89	765.960,17	53.070,11	750.866,17	39.820,02
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.089,70	31.261,73	3.089,70	31.261,73	3.089,70	31.261,73	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	9.370,96	0,00	9.370,96	0,00	9.370,96	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.238,00	13.715,00	3.570,00	12.905,00	3.570,00	12.905,00	810,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357,07	79.044,04	1.357,07	79.044,04	1.357,07	79.044,04	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.967,80	10.114,26	0,00	1.473,34	0,00	1.473,34	8.640,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	13.652,57	144.505,99	8.016,77	135.055,07	8.016,77	135.055,07	9.450,92
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.700,00	500,00	9.700,00	500,00	9.700,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	12.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	3.000,00	25.286,00	2.000,00	23.286,00	2.000,00	23.286,00	2.000,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	16.652,57	169.791,99	10.016,77	158.341,07	10.016,77	158.341,07	11.450,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	16.652,57	169.791,99	10.016,77	158.341,07	10.016,77	158.341,07	11.450,92

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	114.681,84	12.000,00	114.681,84	12.000,00	114.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729,88	21.647,27	1.729,88	21.647,27	1.729,88	19.855,27	1.792,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	4.255,00	200,00	3.835,00	200,00	3.835,00	420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.550,00	115.160,00	10.550,00	115.160,00	10.550,00	115.109,60	50,40
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	24.479,88	257.224,11	24.479,88	255.324,11	24.479,88	253.481,71	3.742,40
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	525.762,59	5.079.670,47	525.762,59	5.079.670,47	525.762,59	5.073.496,82	6.173,65
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	67.470,39	638.360,89	67.470,39	638.360,89	67.200,39	638.090,89	270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	593.232,98	5.718.031,36	593.232,98	5.718.031,36	592.962,98	5.711.587,71	6.443,65
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	617.712,86	5.975.255,47	617.712,86	5.973.355,47	617.442,86	5.965.069,42	10.186,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	617.712,86	5.975.255,47	617.712,86	5.973.355,47	617.442,86	5.965.069,42	10.186,05
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.858,00	1.133.092,00	123.858,00	1.133.092,00	123.858,00	1.133.092,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.267,70	815.302,10	83.267,70	815.302,10	83.267,70	815.302,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.971,75	209.964,67	22.971,75	209.964,67	22.971,75	209.964,67	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	18.972,68	235.967,76	18.972,68	235.967,76	18.972,68	235.902,21	65,55
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.518,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	12.750,00	1.600,00	12.750,00	1.900,00	12.750,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	41.141,21	433.047,48	53.151,91	401.611,58	50.358,95	388.658,25	44.389,23
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.259,60	102.107,40	16.259,60	102.107,40	21.639,60	102.107,40	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	11.155,39	295.687,01	13.990,03	278.448,36	15.200,41	277.848,36	17.838,65
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.700,00	78.757,30	6.300,00	70.357,30	7.400,00	70.357,30	8.400,00
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	779,00	180.214,41	9.846,33	173.290,91	12.297,84	172.511,91	7.702,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	340.223,33	3.502.408,13	355.736,00	3.438.410,08	363.384,93	3.424.012,20	78.395,93
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.461,63	100.461,63	100.461,63	100.461,63	100.461,63	100.461,63	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	2.142,00	11.417,98	0,00	9.275,98	5.497,98	9.275,98	2.142,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	102.603,63	111.879,61	100.461,63	109.737,61	105.959,61	109.737,61	2.142,00
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.790,00	202.352,40	21.790,00	202.352,40	21.790,00	202.352,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.982,92	82.658,45	9.982,92	82.658,45	9.982,92	82.658,45	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	68.657,01	966.339,25	68.657,01	966.339,25	68.657,01	966.339,23	0,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550,91	11.951,82	1.550,91	11.951,82	1.550,91	11.951,82	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	86.105,80	591.359,40	86.105,80	591.359,40	86.105,80	591.359,40	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.957,73	86.917,79	11.957,73	86.917,79	11.957,73	86.917,79	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	359.860,73	0,00	359.860,73	44.053,44	359.860,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88,68	67.429,40	88,68	67.429,40	88,68	67.429,40	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	144.685,27	827.641,17	133.272,83	786.489,89	137.533,03	766.251,08	61.390,09
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.912,96	116.882,69	31.912,96	114.783,44	33.218,28	113.757,44	3.125,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-3.497,65	16.093,57	0,00	13.712,37	0,00	13.712,37	2.381,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.505,76	0,00	64.255,90	0,00	64.255,90	11.249,86
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.956,65	0,00	508,00	0,00	508,00	30.448,65
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.246,81	0,00	109.246,81	0,00	109.246,81	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	313.118,20	0,00	313.118,20	0,00	313.118,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.522,73	144.507,97	9.522,73	144.127,40	15.156,54	144.027,25	480,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,32	62.966,87	10.252,32	11.966,87	10.252,32	11.966,87	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	781,57
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	382.808,68	4.067.575,29	385.093,89	3.928.082,91	440.346,66	3.906.717,93	160.857,36
14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.953,83	129.715,32	56.953,83	129.715,32	56.953,83	129.715,32	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	160.753,83	0,00	160.753,83	0,00	160.753,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.437,13	0,00	27.437,13	0,00	27.437,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.371,58	280.752,95	28.371,58	280.752,95	28.371,58	280.752,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517,82	9.768,19	517,82	9.768,19	517,82	9.768,19	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	8.844,42	0,00	8.844,42	0,00	8.844,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.611,08	0,00	22.611,08	0,00	22.611,08	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.384,80	0,00	35.384,80	7.797,56	35.384,80	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	994,20	36.379,00	994,20	36.379,00	994,20	36.379,00	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	11.167,57	0,00	11.167,57	0,00	11.167,57	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.289,61	56.569,59	12.685,39	56.569,59	9.911,43	53.795,63	2.773,96
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.787,71	0,00	25.787,71	0,00	25.787,71	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	519,40	24.174,53	519,40	24.174,53	519,40	24.174,53	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	97.646,44	829.346,12	100.042,22	829.346,12	105.065,82	826.572,16	2.773,96
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.475,48	321.834,52	35.475,48	321.834,52	35.475,48	321.834,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	23.847,40	0,00	23.847,40	0,00	23.847,40	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	46.763,48	0,00	46.763,48	10.510,25	46.763,48	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.307,96	10.079,30	1.573,96	8.186,80	3.414,61	8.186,80	1.892,50
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	0,00	2.242,11	0,00	2.242,11	0,00	2.242,11	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017	36.783,44	404.766,81	37.049,44	402.874,31	49.400,34	402.874,31	1.892,50
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	960.065,52	8.915.975,96	978.383,18	8.708.451,03	1.064.157,36	8.669.914,21	246.061,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	960.065,52	8.915.975,96	978.383,18	8.708.451,03	1.064.157,36	8.669.914,21	246.061,75
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.036,00	23.551,20	3.036,00	23.551,20	3.036,00	23.551,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00	91.696,08	13.400,00	91.696,08	13.400,00	91.696,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.402,82	0,00	12.402,82	0,00	12.402,82	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.203,56	0,00	2.203,56	0,00	2.203,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	620,00	200,00	470,00	200,00	470,00	150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.588,00	72.689,69	15.567,62	56.258,66	15.433,72	56.124,76	16.564,93
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.559,70	0,00	4.559,70	0,00	4.559,70	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.830,00	99.316,80	8.192,00	93.606,31	8.044,80	89.399,71	9.917,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.634,88	72.603,79	3.634,88	72.603,79	3.634,88	72.603,79	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	34.838,88	380.643,64	44.030,50	358.352,12	43.749,40	354.011,62	26.632,02
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	0,00	450,40	0,00	70,40	0,00	70,40	380,00
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.802,62	10.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	10.802,62	10.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802,62

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.684,30	0,00	3.684,30	0,00	3.684,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	99.270,00	11.500,00	97.270,00	11.500,00	96.770,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.189.631,62	14.000,00	2.189.631,62	14.000,00	2.189.631,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	11.500,00	2.296.585,92	25.500,00	2.294.585,92	25.500,00	2.294.085,92	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	57.141,50	2.688.482,58	69.530,50	2.653.008,44	69.249,40	2.648.167,94	40.314,64
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	57.141,50	2.688.482,58	69.530,50	2.653.008,44	69.249,40	2.648.167,94	40.314,64
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.236,00	89.487,74	11.236,00	89.487,74	11.236,00	89.487,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.316,67	0,00	6.316,67	0,00	6.316,67	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	875,00	1.900,00	400,00	1.425,00	400,00	1.425,00	475,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	12.111,00	107.723,13	11.636,00	107.248,13	11.636,00	107.248,13	475,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	12.111,00	107.723,13	11.636,00	107.248,13	11.636,00	107.248,13	475,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	12.111,00	107.723,13	11.636,00	107.248,13	11.636,00	107.248,13	475,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.764.229,74	53.334.761,76	5.227.798,73	51.621.933,68	5.288.804,32	51.347.333,36	1.987.428,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8352	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	40.676,83	0,00	4.176,82	35.159,51	58.672,72	0,00	64.190,04
8397	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,83
SUB-TOTAL:			41.577,66	0,00	4.176,82	35.159,51	58.672,72	0,00	65.090,87
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	25.861,38	29.704,97	287.003,95	309.806,75	153.915,43	-22.802,80
8413	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97	0,00
8418	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.216,29	52,64	228.846,35	180.334,45	84.846,68	-36.334,78
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.826,79	4.964,17	172.134,50	166.290,59	29.115,67	-23.271,76
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	934,74	6.523,40	10.038,17	0,00	8.945,27
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.763,90	10.652,33	105.032,93	100.590,75	65.290,21	4.442,18
8462	2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	-83,75
8472	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69	0,00
8480	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16	0,00
8484	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58	0,00
8488	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85	0,00
8496	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13	0,00
8502	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.334,08	4.931,41	5.339,71	48.354,75	53.380,90	0,00	38.307,93
8510	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83	0,00
8532	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75	0,00
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03	0,00
SUB-TOTAL:			406.197,05	67.252,11	51.648,56	847.895,88	820.525,36	464.355,71	-30.788,14
TOTAL DA ENTIDADE:			364.619,39	67.252,11	55.825,38	883.055,39	879.198,08	464.355,71	-95.879,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
8354	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	32.005,97	1.441,32	0,00	1.912,32	18.285,64	0,00	48.379,29
SUB-TOTAL:			32.005,97	1.441,32	0,00	1.912,32	18.285,64	0,00	48.379,29
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	30.537,05	29.263,69	307.518,57	279.268,00	0,00	61.309,29
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	21.748,71	30.881,28	171.715,47	182.964,68	0,00	350.163,48
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	22.309,28	20.786,20	194.890,47	189.829,28	0,00	660.331,50
8430	2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
8439	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	42.736,19	4.218,92	1.385,58	15.970,73	13.653,65	0,00	45.053,27
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	2.752,68	0,00	2.752,68	0,00	-7.041,86
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	0,00	1.205,92	3.287,68	0,00	25.775,13
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	0,00	1.262,46	1.120,84	0,00	8.832,48
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	0,00	11.016,00	7.711,20	0,00	6.294,96

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	21.527,35	33.778,93	204.461,58	162.545,55	0,00	48.995,99
8512	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	37.670,95	0,00	-29.439,78
8534	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
8767	2.1.8.8.1.03.03.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	480,00	0,00	2.880,00	1.920,00	0,00	960,00
SUB-TOTAL:			1.180.955,64	102.170,81	118.848,36	911.401,20	882.724,51	0,00	1.209.632,33
TOTAL DA ENTIDADE:			1.148.949,67	103.612,13	118.848,36	913.313,52	901.010,15	0,00	1.161.253,04
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
8353	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	18.079,37	0,00	26.036,11	23.380,69	50.255,55	0,00	44.954,23
SUB-TOTAL:			18.079,37	0,00	26.036,11	23.380,69	50.255,55	0,00	44.954,23
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	59.219,59	59.219,59	587.344,67	558.835,57	318.126,39	117.075,29
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	30.430,24	28.235,06	249.140,19	230.140,97	260.198,39	98.660,63
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	17.184,50	0,00	536.627,15	537.370,41	204.463,04	49.004,56
8429	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84	0,00
8438	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.902,86	4.755,06	29,80	36.008,13	19.258,40	0,00	24.652,59
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	927,06	927,06	9.270,60	9.267,60	0,00	20.481,45
8473	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	50.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,43
8481	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	43.282,36	1.031,07	1.031,07	10.290,20	5.119,91	0,00	48.452,65
8486	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
8489	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
8503	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.583,63	30.355,08	3.910,67	301.694,84	272.149,56	41.995,39	31.133,52
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	0,00	0,00	3.885,83	3.312,00	63.655,59	3.596,79
8533	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24	0,00
SUB-TOTAL:			1.357.911,49	143.902,60	93.353,25	1.734.261,61	1.635.454,42	1.010.555,88	446.162,80
TOTAL DA ENTIDADE:			1.339.832,12	143.902,60	119.389,36	1.757.642,30	1.685.709,97	1.010.555,88	401.208,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
8355	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	518,80	0,00	4.868,90	0,00	6.754,85	0,00	7.273,65
SUB-TOTAL:			518,80	0,00	4.868,90	0,00	6.754,85	0,00	7.273,65
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	1.356,51	0,00	12.155,44	12.144,81	0,00	18.147,38
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	7.893,03	10.935,62	66.912,61	71.642,24	0,00	115.127,68
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	3.693,27	1.464,14	42.399,58	28.766,24	0,00	27.164,37
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	5.092,08	1.539,32	74.663,43	56.548,24	0,00	42.966,18
8457	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.345,88	0,00	0,00	1.345,88
8475	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
8505	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
8515	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8535	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
SUB-TOTAL:			194.224,52	18.034,89	13.939,08	197.476,94	169.101,53	0,00	222.599,93
TOTAL DA ENTIDADE:			193.705,72	18.034,89	18.807,98	197.476,94	175.856,38	0,00	215.326,28

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	8.371,88	17.821,82	82.019,50	70.206,17	0,00	11.813,33
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	6.190,03	0,00	62.679,31	18.668,29	0,00	44.011,02
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	326,25	326,25	2.245,80	2.545,69	0,00	-299,89
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	799,99	799,99	7.310,72	7.310,72	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.500,79	-3.500,79	37.438,34	31.749,69	0,00	5.688,65
8508	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	3.517,23	3.517,23	17.586,15	17.586,15	0,00	0,00
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	27.705,48	27.705,48	232.038,79	232.031,29	0,00	7,50
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			2.894,03	50.411,65	46.669,98	441.318,61	380.098,00	0,00	64.114,64
TOTAL DA ENTIDADE:			2.894,03	50.411,65	46.669,98	441.318,61	380.098,00	0,00	64.114,64
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
8356	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	18.545,97	30.370,57	30.465,36	30.370,57	35.890,82	0,00	24.066,22
SUB-TOTAL:			18.545,97	30.370,57	30.465,36	30.370,57	35.890,82	0,00	24.066,22
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	1.299,16	1.337,74	12.437,48	12.627,72	0,00	9.776,44
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	13.150,25	0,00	119.620,60	119.291,74	171.196,80	28.356,90
8441	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	0,00	0,00	1.015,68	0,00	0,00	4.036,74
8450	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.848,44	351,59	351,59	3.515,90	4.035,90	16.496,85	-168,41
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	45.541,58	0,00	439.228,86	302.604,12	0,00	136.624,74
8466	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00
8476	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22	0,00
8482	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	13.098,33	242,60	0,00	2.233,43	0,00	0,00	15.331,76
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	151,80	0,00	0,00	3.225,78
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	513,76	0,00	0,00	2.825,68
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	33.338,95	33.338,95	305.658,47	305.658,47	196.341,20	0,00
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	0,00	0,00	6.408,30	6.408,30	269.539,84	0,00
8536	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
SUB-TOTAL:			726.779,10	94.003,53	35.028,28	890.784,28	750.626,25	666.927,50	200.009,63
TOTAL DA ENTIDADE:			708.233,13	124.374,10	65.493,64	921.154,85	786.517,07	666.927,50	175.943,41
TOTAL GERAL:			3.758.234,06	507.587,48	425.034,70	5.113.961,61	4.808.389,65	2.141.839,09	1.921.966,93

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	4.653.278,55	ORÇAMENTÁRIAS	5.288.804,32
RECEITA CORRENTE	4.239.358,75	DESPESA CORRENTE	4.609.560,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	679.243,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	413.919,80		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.075.828,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.075.828,10
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.075.828,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.075.828,10
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	507.587,48	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	425.034,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	507.587,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	425.034,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.254.296,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	24.701.323,70
TOTAL	31.490.990,82	TOTAL	31.490.990,82
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	56.144.514,37	ORÇAMENTÁRIAS	51.347.333,36
RECEITA CORRENTE	46.818.970,25	DESPESA CORRENTE	43.887.294,25
RECEITA DE CAPITAL	5.192.214,43	DESPESA DE CAPITAL	7.460.039,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.133.329,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.119.374,99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.119.374,99
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.119.374,99	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.119.374,99
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.113.961,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.836.043,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.113.961,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.808.389,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60
		RESTOS PAGOS	1.024.907,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.623.477,92	SALDO ATUAL	24.701.323,70
TOTAL	95.004.075,49	TOTAL	95.004.075,49

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8543	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8544	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8546	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C	0,00	0,00
8548	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8551	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8553	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8557	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8576	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8584	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8582	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8578	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8559	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8566	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8561	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8564	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8772	32088-9	BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO	0,00	0,00
8785	32106-0	BANCO DO BRASIL 32106-0 MUNICIPIO CHA PRETA	0,00	0,00
8568	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8570	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8572	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8586	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8611	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	0,00	0,00
8601	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8591	574431463-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8607	575592512-3 CC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592512-3 CC- 71.054-2 - ADM PUBLICA	0,00	0,00
8596	575592514-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8594	575592527-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 (261-0) - CEF - CONVENIO A. SOCIAL	1,65	1,65
8588	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.900,10	2.900,10
8590	728928592-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA	487,54	490,82

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	257,22	258,95
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	792.000,00	792.000,00
8776	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1	762.158,43	762.158,43
8777	574846996-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2	990.000,00	870.647,35
8609	575242423-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 - OUTORGA CAEC	0,00	0,00
8575	575860996-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C	0,00	0,00
8587	575860997-4	CEF - 575860997-4 C/C INVESTIMENTO (67.2013-2) C/C	0,00	0,00
8563	575860998-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2.547.804,94	2.428.457,30
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,95	8,04
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	1.466.267,59	1.097.158,02
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	18.986,97	21.872,44
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	934,00	944,24
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	82.113,15	85.174,84
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	43,50	43,98
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	13,96	14,10
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 DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	92.308,07	96.009,15
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	303.276,12	136.659,00
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	6.423.567,13	6.487.254,20
8774	32088-9 APL	BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO	161.372,49	161.263,55
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	50.777,31	56.752,50
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	69.713,63	29.600,21
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	635,18	642,15

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	0,05	0,05
8574	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	13.578,41	13.713,03
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	101.621,83	109.694,25
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	500,75	506,23
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	18.278,18	19.353,77
8766	574193992-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	1.679.174,00	1.679.174,00
8600	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO	92.201,75	202.998,66
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	43.154,24	43.557,30
8784	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
8783	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8782	574846996-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8550	575242423-9 ¹ APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL	51.455,51	51.455,51
8610	575242423-9 ² APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ² OUTORGA CAEC APL.	67.991,54	69.618,23
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	103,58	103,58
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	193,06	195,18
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	1.017.647,14	1.028.796,02
SUB-TOTAL			11.755.917,20	11.392.562,34
TOTAL DA ENTIDADE:			14.303.722,14	13.821.019,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

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

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8621	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 - AFB/MS C/C	0,00	0,00
8622	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C	0,00	0,00
8623	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 - FUS C/C	0,00	0,00
8624	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 - FNS BLAFB C/C	0,00	0,00
8625	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 - FNS BLATB C/C	0,00	0,00
8626	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 - FNS BLMAC C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8627	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8628	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8629	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8634	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8632	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8641	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8633	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8617	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00
8636	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8638	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00
8642	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8635	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8630	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8631	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8768	32325-X	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	0,00	0,00
8770	32326-8	BANCO DO BRASIL - 32.326-8 FMS EMENDA	0,00	0,00
8619	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONVENIO AMBULATORIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8650	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	148,75	150,38
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.131,74	2.152,88
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	12.249,20	30.363,98
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.545,23	2.570,47
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	1.122,61	1.134,92
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	75,83	76,66
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.819,92	5.883,73
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	1.057,05	1.068,64
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,89	1,91
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	7,36	7,44
8654	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	36,35	36,35

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8637	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	1.784.055,60	1.923.603,50
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	7.967,40	2.512,90
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	160.312,91	118.269,75
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	27.735,98	25.965,06
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	618.309,26	624.439,54
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	1.653.888,64	1.670.286,27
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	1.016,17	1.027,31
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,33	1,36
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.860,96	7.946,97
SUB-TOTAL			4.286.344,18	4.417.500,02
TOTAL DA ENTIDADE:			4.286.344,18	4.417.500,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

111110100000000000 - CAIXA

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

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8663	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00
8665	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00
8667	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 - BB - EDUCACAO 10% C/C	0,00	0,00
8698	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 - FUNDEB C/C	0,00	0,00
8671	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 - BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00
8673	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00
8677	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 - BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00
8678	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 - BB - BRASIL CARINHOSO C/C	0,00	0,00
8680	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 - BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00
8699	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00
8696	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 - BB - PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00
8669	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8686	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCACAO - FME	0,00	0,00
8780	32901-0	BANCO DO BRASIL 32901-0 FUNDO EDUCACAO ESCOLA 10	0,00	0,00
8682	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00
8700	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8693	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 - (308-0) - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8684	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 CC-ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8664	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	25.340,72	66.474,81
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	31.491,55	24.408,98
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.832,15	3.870,14
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	140,94	142,48
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	14,64	14,80
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	22.825,87	3.627,77
8689	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,07	0,07
8679	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	28,54	28,85
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	317,11	320,59
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	2.351.041,74	2.231.453,33
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	1.791.399,52	1.809.160,53
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	112.474,76	13.135,50
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	3.494,71	3.958,39
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	7.167,63	7.238,69
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	248,45	251,18
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	341,00	344,73
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	40.205,29	58.581,92
SUB-TOTAL			4.390.364,69	4.223.012,76
TOTAL DA ENTIDADE:			4.390.364,69	4.223.012,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

8709	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8718	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00
8720	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00
8722	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00
8724	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 - BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00
8726	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00
8712	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8728	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00
8710	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8730	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8732	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8734	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8736	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575214177-6 - ANTIGA 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8763	647143-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647143-4 - C/C (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8707	575242425-5	CEF. 575242425-5 (71.076-3) - C/C CONST. CASAS POPULARES ESTADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8739	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	90.795,64	89.207,57
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.690,09	8.776,90
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	3.770,65	6.027,52
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	319,28	322,79
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	37.268,07	36.971,23
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	41.916,96	13.108,71
8725	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	0,00	0,00
8727	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	6.136,61	6.197,45
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	779,23	730,70
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.863,83	2.892,22
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	36.983,93	37.350,61
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	57.033,33	47.184,26
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	88.404,54	89.281,03
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	126.314,16	137.710,53

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	664.451,88	671.616,87
SUB-TOTAL			1.165.728,20	1.147.378,39
TOTAL DA ENTIDADE:			1.165.728,20	1.147.378,39
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8760	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8762	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	4.857,04
SUB-TOTAL			0,00	4.857,04
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	56,88	57,50
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	8.338,77	2.657,24
SUB-TOTAL			8.395,65	2.714,74
TOTAL DA ENTIDADE:			8.395,65	7.571,78
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
111110100000000000 - CAIXA				
8750	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8751	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8752	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.099.741,83	1.084.841,11
SUB-TOTAL			1.099.741,83	1.084.841,11
TOTAL DA ENTIDADE:			1.099.741,83	1.084.841,11
TOTAL GERAL			25.254.296,69	24.701.323,70

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	7,95
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000085 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	0,09	0,00	8,04
		TOTAL GERAL:	0,09	0,00	8,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	281,68	-281,68	
03/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000079 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	100301	0,00	119.708,97	-119.990,65	
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100302	774,12	0,00	-119.216,53	
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000113 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100302	371,58	0,00	-118.844,95	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300017 / EMP. Nº 2025100100004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	100302	0,00	30.964,85	-149.809,80	
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000102 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100303	2.316,30	0,00	-147.493,50	
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000103 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100303	1.111,82	0,00	-146.381,68	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300015 / EMP. Nº 2025100100005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	100303	0,00	92.651,81	-239.033,49	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300002 / EMP. Nº 2025100300002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	100304	0,00	106.236,57	-345.270,06	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300019 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1100	0,00	52,32	-345.322,38	
03/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000036 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	11286	0,00	100.461,63	-445.784,01	
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	444.865,79	0,00	-918,22	
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	183,94	-1.102,16	
09/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	29,80	-1.131,96	
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	21.711,44	-22.843,40	
14/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	15.891,32	-38.734,72	
14/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000072 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200154	15.891,32	0,00	-22.843,40	
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	2.975,02	-25.818,42	
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	167,30	-25.985,72	
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	6,74	-25.992,46	
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	81,00	-26.073,46	
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.122,25	-27.195,71	
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	20.274,43	-47.470,14	
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	105,50	-47.575,64	
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	783,98	-48.359,62	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.153,49	-49.513,11	
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000071 - 1999990900000000 RECEITA REFERENTE A NÃO IDENTIFICAÇÃO DE ARRECAÇÃO DETALHADA NA CONTA DE TRIBUTOS, FEITO A SOMA DE CREDITOS PELO EXTRA	31102025	49.513,11	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			514.844,04	514.844,04	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	1.466.267,59
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	281,68	0,00	1.466.549,27
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	444.865,79	1.021.683,48
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	183,94	0,00	1.021.867,42
09/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	29,80	0,00	1.021.897,22
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	21.711,44	0,00	1.043.608,66
14/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	15.891,32	0,00	1.059.499,98
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	2.975,02	0,00	1.062.475,00
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	167,30	0,00	1.062.642,30
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	6,74	0,00	1.062.649,04
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	81,00	0,00	1.062.730,04
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.122,25	0,00	1.063.852,29
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	20.274,43	0,00	1.084.126,72
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	105,50	0,00	1.084.232,22
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	783,98	0,00	1.085.016,20
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.153,49	0,00	1.086.169,69
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000086 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	10.988,33	0,00	1.097.158,02
TOTAL GERAL:			75.756,22	444.865,79	1.097.158,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.414-6 P/A CONTA 11.414-6.	1972	0,00	2.679,91	-2.679,91
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000016 - 1721530101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	350	2.706,97	0,00	27,06
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000027 / EMP. Nº 2025101000009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	27,06	0,00
		TOTAL GERAL:	2.706,97	2.706,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	18.986,97
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.414-6 P/A CONTA 11.414-6.	1972	2.679,91	0,00	21.666,88
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000087 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	205,56	0,00	21.872,44
		TOTAL GERAL:	2.885,47	0,00	21.872,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 90.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

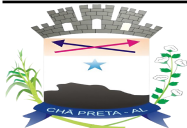
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 90.

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	934,00
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202510000088 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	31102025	10,24	0,00		944,24
		TOTAL GERAL:	10,24	0,00		944,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,60	-15,60	
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000017 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,60	0,00	0,00	
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	28,19	-28,19	
02/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000018 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	28,19	0,00	0,00	
06/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	287,92	-287,92	
06/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000019 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	287,92	0,00	0,00	
09/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	39,89	-39,89	
09/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000020 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	39,89	0,00	0,00	
14/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	9,31	-9,31	
15/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000022 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	9,31	0,00	0,00	
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
16/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000023 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,00	0,00	0,00	
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
17/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000025 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,00	0,00	0,00	
21/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	545,17	-545,17	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000026 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	545,17	0,00	0,00	
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	798,50	-798,50	
22/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	798,50	0,00	0,00	
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	470,13	-470,13	
23/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000028 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	470,13	0,00	0,00	
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,07	-5,07	
28/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000029 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,07	0,00	0,00	
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,12	-5,12	
29/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,12	0,00	0,00	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	3,95	-3,95	
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000031 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	3,95	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			2.238,85	2.238,85	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	82.113,15
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,60	0,00	82.128,75
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	28,19	0,00	82.156,94
06/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	287,92	0,00	82.444,86
09/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	39,89	0,00	82.484,75
14/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	82.489,75
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	9,31	0,00	82.499,06
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	82.509,06
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	82.514,06
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	82.524,06
21/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	545,17	0,00	83.069,23
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	798,50	0,00	83.867,73
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	470,13	0,00	84.337,86
28/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,07	0,00	84.342,93
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,12	0,00	84.348,05
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	3,95	0,00	84.352,00
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000089 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	822,84	0,00	85.174,84
TOTAL GERAL:			3.061,69	0,00	85.174,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	43,50
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000090 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	0,48	0,00	43,98
		TOTAL GERAL:	0,48	0,00	43,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.784,69	-2.784,69
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000045 / EMP. Nº 2025103000008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	28,12	-2.812,81
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000032 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.812,81	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	2.812,81	2.812,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 90.

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	92.308,07
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.784,69	0,00	95.092,76
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000094 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	916,39	0,00	96.009,15
		TOTAL GERAL:	3.701,08	0,00	96.009,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	120,00	
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	384,00	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100002 / EMP. Nº 2025092300003 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-2.016,00	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100006 / EMP. Nº 2025092500011 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CARLOS ALBUQUERQUE LIMA	015946	0,00	200,00	-2.216,00	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100007 / EMP. Nº 2025090100007 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CARLOS ALBUQUERQUE LIMA	015946	0,00	200,00	-2.416,00	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100003 / EMP. Nº 2025070300001 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	073728	0,00	2.650,99	-5.066,99	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100004 / EMP. Nº 2025093000003 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARCOS SEBASTIAO DA SILVA	100101	0,00	7.000,00	-12.066,99	
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100102	90,10	0,00	-11.976,89	
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100102	198,22	0,00	-11.778,67	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100005 / EMP. Nº 2025092200012 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	100102	0,00	1.802,00	-13.580,67	
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	35.110,51	0,00	21.529,84	
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	6.600,00	14.929,84	
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000051 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	14.907,00	22,84	
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100008 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	34754	0,00	22,84	0,00	
03/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000076 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	79,00	-79,00	
03/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000020 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	55,00	-134,00	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300018 / EMP. Nº 2025100300006 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARCOS MARCIEL CORREIA	013090	0,00	200,00	-334,00	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300003 / EMP. Nº 2025092200031 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GILVAN PASSOS FILHO	031013	0,00	400,00	-734,00	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300013 / EMP. Nº 2025100100003 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100301	0,00	112,44	-846,44	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300014 / EMP. Nº 2025100100003 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100302	0,00	112,44	-958,88	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300012 / EMP. Nº 2025092200014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	100303	0,00	3.000,00	-3.958,88	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300011 / EMP. Nº 2025092400051 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOÃO PAULO TENÓRIO DE ALMEIDA	100304	0,00	500,00	-4.458,88	
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000028 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100305	79,00	0,00	-4.379,88	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300001 / EMP. Nº 2025090300003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	100305	0,00	1.580,00	-5.959,88	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300016 / EMP. Nº 2025100300001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	100306	0,00	18.881,19	-24.841,07	
03/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000050 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	100307	0,00	1.000,00	-25.841,07	
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300020 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102025	0,00	61,98	-25.903,05	
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	34.203,05	0,00	8.300,00	
03/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	3.700,00	4.600,00	
03/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000058 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	4.600,00	0,00	
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700002 / EMP. Nº 2025100700008 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA TEREZA FIDELIS CARDOSO NETA	024523	0,00	38,00	-38,00	
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.038,00	0,00	5.000,00	
07/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000052 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	5.000,00	0,00	
08/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000040 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	1.500,00	0,00	
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000001 / EMP. Nº 2025100600008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	3.812,06	-3.812,06	
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000002 / EMP. Nº 2025100600007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	10.495,21	-14.307,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000003 / EMP. Nº 2025100600005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	2.676,74	-16.984,01
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000004 / EMP. Nº 2025100600006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	5.142,62	-22.126,63
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000018 / EMP. Nº 2025100600009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006914	0,00	4.339,40	-26.466,03
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000005 / EMP. Nº 2025100600004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CORREIA & AMORIM LTDA	006941	0,00	2.065,80	-28.531,83
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000014 / EMP. Nº 2025091700007 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	0300810	0,00	12.588,00	-41.119,83
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000013 / EMP. Nº 2025100600014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	042889	0,00	3.000,00	-44.119,83
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000009 / EMP. Nº 2025092900003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	101001	0,00	1.386,00	-45.505,83
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000011 / EMP. Nº 2025100300003 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	101002	0,00	410,00	-45.915,83
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000008 / EMP. Nº 2025100600016 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MARIA CLARA DA SILVA	101003	0,00	500,00	-46.415,83
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000017 / EMP. Nº 2025100800003 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 SIMONE MARIA DA SILVA	101004	0,00	500,00	-46.915,83
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000032 / EMP. Nº 2025100600010 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 KEITYANE DE OLIVEIRA E SILVA	101005	0,00	772,80	-47.688,63
10/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000021 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101006	1,02	0,00	-47.687,61
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000007 / EMP. Nº 2025100600013 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	101006	0,00	425,49	-48.113,10
10/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000020 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101007	5,81	0,00	-48.107,29
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000006 / EMP. Nº 2025100600012 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	101007	0,00	2.421,53	-50.528,82
10/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000022 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101008	3,84	0,00	-50.524,98
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000010 / EMP. Nº 2025100600011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	101008	0,00	1.603,85	-52.128,83
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000013 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	101009	0,00	596,27	-52.725,10
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000024 / EMP. Nº 2025092200009 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	101010	0,00	1.243,94	-53.969,04
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000019 / EMP. Nº 2025100300004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	101011	0,00	2.500,00	-56.469,04
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000026 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.981,11	-58.450,15
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	244.151,41	-302.601,56
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000043 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	22.400,00	-325.001,56
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000053 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	12.500,00	-337.501,56
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000001 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	542.194,40	0,00	204.692,84
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000002 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	8.112,63	0,00	212.805,47
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000025 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	211.941,47
10/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000064 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	110.061,39	101.880,08
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	82.546,04	19.334,04
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000029 / EMP. Nº 2025100100012 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.503,05	13.830,99
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000030 / EMP. Nº 2025101000010 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	10.993,97	2.837,02
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000031 / EMP. Nº 2025101000011 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	2.757,28	79,74
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000028 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	88629	0,00	79,74	0,00
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600001 / EMP. Nº 2025100600018 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 CICERO LINS DOS SANTOS	030384	0,00	5.000,00	-5.000,00
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.500,00	0,00	500,00
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000054 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	500,00	0,00
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000065 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101701	0,00	22.580,15	-22.580,15
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700001 / EMP. Nº 2025101700005 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101702	0,00	37.380,00	-59.960,15
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700002 / EMP. Nº 2025101700005 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101703	0,00	5.340,00	-65.300,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700003 / EMP. Nº 2025101700006 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101704	0,00	6.680,08	-71.980,23
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101705	0,00	4.858,24	-76.838,47
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	76.838,47	0,00	0,00
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	81,00	-81,00
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000026 / EMP. Nº 2025093000001 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	012694	0,00	840,00	-921,00
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000023 / EMP. Nº 2025101600003 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARCOS MARCIEL CORREIA	013090	0,00	400,00	-1.321,00
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000031 / EMP. Nº 2025090200004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	1.646,11	-2.967,11
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000033 / EMP. Nº 2025090200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	681,02	-3.648,13
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000017 / EMP. Nº 2025092200013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-5.148,13
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000019 / EMP. Nº 2025092300002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-7.275,63
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000029 / EMP. Nº 2025100600002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	2.560,00	-9.835,63
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000030 / EMP. Nº 2025100600001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	2.560,00	-12.395,63
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000021 / EMP. Nº 2025091900003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARISTELA SILVA	102001	0,00	600,00	-12.995,63
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000018 / EMP. Nº 2025101400005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	102002	0,00	1.795,50	-14.791,13
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000020 / EMP. Nº 2025090800003 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE	102003	0,00	402,00	-15.193,13
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000040 / EMP. Nº 2025101400006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	102004	0,00	450,00	-15.643,13
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000106 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102005	81,00	0,00	-15.562,13
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102005	178,20	0,00	-15.383,93
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000025 / EMP. Nº 2025101500002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA MACENA	102005	0,00	1.620,00	-17.003,93
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000028 / EMP. Nº 2025100600017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	102006	0,00	1.310,00	-18.313,93
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000045 / EMP. Nº 2025091100009 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	102007	0,00	726,12	-19.040,05
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000039 / EMP. Nº 2025100700004 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102008	0,00	492,60	-19.532,65
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000038 / EMP. Nº 2025100100007 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	102009	0,00	706,54	-20.239,19
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000037 / EMP. Nº 2025100700003 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102010	0,00	645,52	-20.884,71
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000027 / EMP. Nº 2025100100008 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	102011	0,00	251,22	-21.135,93
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000014 / EMP. Nº 2025101300002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	102012	0,00	1.255,69	-22.391,62
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000015 / EMP. Nº 2025092500005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	102013	0,00	153,70	-22.545,32
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000024 / EMP. Nº 2025100100006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	102014	0,00	2.477,31	-25.022,63
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000036 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	102015	0,00	725,71	-25.748,34
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000041 / EMP. Nº 2025100700005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102016	0,00	867,16	-26.615,50
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000035 / EMP. Nº 2025101000002 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA	102017	0,00	1.000,00	-27.615,50
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000022 / EMP. Nº 2025100100009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	102019	0,00	1.276,65	-28.892,15
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000044 / EMP. Nº 2025102000030 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	102020	0,00	24.865,26	-53.757,41
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000046 / EMP. Nº 2025102000005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102025	0,00	108,69	-53.866,10
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000043 / EMP. Nº 2025102000003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	806,84	-54.672,94
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	6.896,08	0,00	-47.776,86
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000016 / EMP. Nº 2025101300003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	202018	0,00	1.662,17	-49.439,03
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000041 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	70.000,00	-119.439,03
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000055 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	24.000,00	-143.439,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
20/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000004 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	220.819,42	0,00	77.380,39
20/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000003 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	3.304,03	0,00	80.684,42
20/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000065 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	44.824,68	35.859,74
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	33.618,51	2.241,23
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000047 / EMP. Nº 2025100100012 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2.241,23	0,00
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000030 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	173,56	-173,56
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000031 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	1.640,66	-1.814,22
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000032 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	3.106,35	-4.920,57
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000033 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	556,85	-5.477,42
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000034 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	4.292,91	-9.770,33
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300024 / EMP. Nº 2025102300034 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	9.316,41	-19.086,74
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300025 / EMP. Nº 2025102300035 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	1.441,85	-20.528,59
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300026 / EMP. Nº 2025102300036 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	4.248,12	-24.776,71
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300027 / EMP. Nº 2025102300037 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	528,20	-25.304,91
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300028 / EMP. Nº 2025102300038 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	11.115,53	-36.420,44
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000035 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-36.613,08
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000086 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.147,07	-41.760,15
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000083 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16260	0,00	882,00	-42.642,15
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300049 / EMP. Nº 2025102300050 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	16260	0,00	2.283,75	-44.925,90
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	302.925,90	0,00	258.000,00
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000037 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	180.000,00	78.000,00
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000042 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	19.000,00	59.000,00
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000056 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	59.000,00	0,00
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000024 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-83,75
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-167,50
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000027 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-251,25
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000028 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-335,00
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000047 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-418,75
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000084 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-502,50
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000085 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-586,25
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000021 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-670,00
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	-753,75
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000044 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	96,00	-849,75
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000019 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	96,00	-945,75
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000016 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	74,50	-1.020,25
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000018 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	102,00	-1.122,25
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000039 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	83,75	0,00	-1.038,50
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	184,25	0,00	-854,25
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400005 / EMP. Nº 2025101700002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO BEZERRA DA SILVA	011286	0,00	1.675,00	-2.529,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000049 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	83,75	0,00	-2.445,50
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	184,25	0,00	-2.261,25
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400010 / EMP. Nº 2025102200006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIRAN DA SILVA	029948	0,00	1.675,00	-3.936,25
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000029 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	102,00	0,00	-3.834,25
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000030 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	224,40	0,00	-3.609,85
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400002 / EMP. Nº 2025102300003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL DA SILVA SOUZA	029955	0,00	2.040,00	-5.649,85
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000035 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0300067	83,75	0,00	-5.566,10
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000036 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0300067	184,25	0,00	-5.381,85
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400004 / EMP. Nº 2025102200007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO JONAS RIBEIRO	0300067	0,00	1.675,00	-7.056,85
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000043 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	83,75	0,00	-6.973,10
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	184,25	0,00	-6.788,85
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400007 / EMP. Nº 2025102000025 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NEILDE BENJAMIM DOS SANTOS	030052	0,00	1.675,00	-8.463,85
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 202510000025 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	030111	0,00	1.407,00	-9.870,85
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 202510000077 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	030810	0,00	3.335,00	-13.205,85
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000027 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	74,50	0,00	-13.131,35
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400001 / EMP. Nº 2025102000024 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL ITALO PEREIRA DA SILVA	031977	0,00	1.490,00	-14.621,35
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000051 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102402	83,75	0,00	-14.537,60
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102402	184,25	0,00	-14.353,35
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400011 / EMP. Nº 2025100800005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WESLEY PEREIRA CAVALCANTE	102402	0,00	1.675,00	-16.028,35
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000053 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102403	83,75	0,00	-15.944,60
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102403	184,25	0,00	-15.760,35
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400012 / EMP. Nº 2025101400007 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LUCIENE JORDÃO DA SILVA	102403	0,00	1.675,00	-17.435,35
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 202510000046 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	102404	0,00	1.848,00	-19.283,35
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000047 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102405	83,75	0,00	-19.199,60
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102405	184,25	0,00	-19.015,35
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400009 / EMP. Nº 2025102200008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MAXSUEL SANTOS SILVA	102405	0,00	1.675,00	-20.690,35
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400014 / EMP. Nº 2025102300015 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CLAUDIA LARISSA SERQUEIRA LIMA	102406	0,00	3.000,00	-23.690,35
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000108 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102407	4,55	0,00	-23.685,80
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400015 / EMP. Nº 2025102200012 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	102407	0,00	1.899,35	-25.585,15
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000117 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102408	1,00	0,00	-25.584,15
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400016 / EMP. Nº 2025102200010 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	102408	0,00	420,07	-26.004,22
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 202510000080 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	102409	0,00	1.810,74	-27.814,96
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000111 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102410	8,99	0,00	-27.805,97
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400017 / EMP. Nº 2025102200011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	102410	0,00	3.746,51	-31.552,48
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 202510000068 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	102411	0,00	1.824,36	-33.376,84
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 202510000099 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102481	96,00	0,00	-33.280,84
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000100 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102481	211,20	0,00	-33.069,64
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400013 / EMP. Nº 2025102300002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 PEDRO KAIK SANTOS HOLANDA	102481	0,00	1.920,00	-34.989,64
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	35.091,28	0,00	101,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400018 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	217	0,00	101,64	0,00
29/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000045 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	105,50	-105,50
29/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000101 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102901	105,50	0,00	0,00
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900001 / EMP. Nº 2025102400002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DAVID FRANCISCO DA SILVA	102901	0,00	2.110,00	-2.110,00
29/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000091 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	102902	0,00	2.369,30	-4.479,30
29/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000090 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	102903	0,00	221,84	-4.701,14
29/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000089 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	102904	0,00	3.821,14	-8.522,28
29/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000088 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	102905	0,00	6.411,68	-14.933,96
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900003 / EMP. Nº 2025102900006 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102906	0,00	7.503,79	-22.437,75
29/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102907	0,00	2.062,83	-24.500,58
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900002 / EMP. Nº 2025102900005 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102907	0,00	10.864,30	-35.364,88
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900004 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	197	0,00	9,76	-35.374,64
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	35.374,64	0,00	0,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000005 / EMP. Nº 2025102000018 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-600,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000018 / EMP. Nº 2025102000016 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-1.100,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000011 / EMP. Nº 2025102000019 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-1.698,11
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000017 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	-1.578,11
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	-1.314,11
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000015 / EMP. Nº 2025102000012 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-3.714,11
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000004 / EMP. Nº 2025102000022 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-4.214,11
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000092 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	38,75	-4.252,86
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-4.485,36
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-4.561,26
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-4.637,16
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-4.757,16
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000014 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-4.833,06
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000006 / EMP. Nº 2025101400002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	1.826,53	-6.659,59
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000014 / EMP. Nº 2025101400001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	376,06	-7.035,65
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000019 / EMP. Nº 2025101400004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	170,25	-7.205,90
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000040 / EMP. Nº 2025101400003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	1.248,44	-8.454,34
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000012 / EMP. Nº 2025100600019 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNSERP PARCELAMENTO	016260	0,00	418,57	-8.872,91
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000013 / EMP. Nº 2025100600020 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNSERP PARCELAMENTO	016260	0,00	72.082,97	-80.955,88
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	255,67	0,00	-80.700,21
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-80.467,71
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-79.956,21
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000002 / EMP. Nº 2025102000013 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-84.606,21
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000042 / EMP. Nº 2025100800008 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GILVAN PASSOS FILHO	031813	0,00	400,00	-85.006,21
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000017 / EMP. Nº 2025102000020 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038014	0,00	1.865,90	-86.872,11
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000003 / EMP. Nº 2025102000021 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-98.872,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000016 / EMP. Nº 2025102000015 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-112.872,11
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000046 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102025	0,00	100,70	-112.972,81
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000020 / EMP. Nº 2025100100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103001	0,00	109,48	-113.082,29
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000021 / EMP. Nº 2025100100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103002	0,00	178,41	-113.260,70
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000022 / EMP. Nº 2025100100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103003	0,00	113,87	-113.374,57
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000033 / EMP. Nº 2025092400057 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103004	0,00	35,17	-113.409,74
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000034 / EMP. Nº 2025102000006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103006	0,00	34,50	-113.444,24
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000023 / EMP. Nº 2025100100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103007	0,00	174,78	-113.619,02
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000024 / EMP. Nº 2025100100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103008	0,00	179,90	-113.798,92
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000025 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103009	75,90	0,00	-113.723,02
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103009	166,98	0,00	-113.556,04
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000038 / EMP. Nº 2025102200001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE BRUNO CAJÉ GOMES	103009	0,00	1.518,00	-115.074,04
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000037 / EMP. Nº 2025102000026 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	103010	0,00	4.500,00	-119.574,04
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103012	75,90	0,00	-119.498,14
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103012	166,98	0,00	-119.331,16
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000007 / EMP. Nº 2025102000010 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	103012	0,00	1.518,00	-120.849,16
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000014 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103013	75,90	0,00	-120.773,26
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000008 / EMP. Nº 2025102300001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	103013	0,00	1.518,00	-122.291,26
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000032 / EMP. Nº 2025102400001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	103014	0,00	5.500,00	-127.791,26
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000029 / EMP. Nº 2025102200003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	103015	0,00	660,00	-128.451,26
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103016	38,75	0,00	-128.412,51
30/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103016	85,25	0,00	-128.327,26
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000031 / EMP. Nº 2025102200002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NEPOZIANO AMANCIO CAVALCANTE	103016	0,00	775,00	-129.102,26
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000028 / EMP. Nº 2025060500003 - 4490520000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA	103017	0,00	3.325,00	-132.427,26
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000027 / EMP. Nº 2025060500003 - 4490520000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA	103018	0,00	1.480,00	-133.907,26
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000036 / EMP. Nº 2025100700007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	103019	0,00	86,86	-133.994,12
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000035 / EMP. Nº 2025100700006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	103020	0,00	44,86	-134.038,98
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000025 / EMP. Nº 2025100100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103021	0,00	113,64	-134.152,62
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000026 / EMP. Nº 2025100100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103022	0,00	115,71	-134.268,33
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000030 / EMP. Nº 2025102000014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	103023	0,00	2.000,00	-136.268,33
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000044 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.979,57	-138.247,90
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	190.790,29	-329.038,19
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000001 / EMP. Nº 2025060200008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	261671	0,00	301,55	-329.339,74
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000005 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	541.773,09	0,00	212.433,35
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000006 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	8.106,33	0,00	220.539,68
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000043 / EMP. Nº 2025102000011 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	36661	0,00	1.518,00	219.021,68
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000066 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	109.975,87	109.045,81
30/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	82.481,89	26.563,92
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000047 / EMP. Nº 2025100100012 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.498,78	21.065,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000048 / EMP. Nº 2025103000009 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	7.942,52	13.122,62
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000049 / EMP. Nº 2025103000010 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	12.964,69	157,93
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000114 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008153	106,00	0,00	263,93
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100013 / EMP. Nº 2025103100006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ERIKSON EVAGELE CAMELO LUCIO	008153	0,00	2.120,00	-1.856,07
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100005 / EMP. Nº 2025103100005 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	200,00	-2.056,07
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100002 / EMP. Nº 2025101600004 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	400,00	-2.456,07
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100012 / EMP. Nº 2025101700003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103005	0,00	157,93	-2.614,00
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100016 / EMP. Nº 2025102900003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PHA DATA MINDS LTDA	103101	0,00	11.500,00	-14.114,00
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100006 / EMP. Nº 2025102000009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	103102	0,00	3.000,00	-17.114,00
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100014 / EMP. Nº 2025103000007 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	103103	0,00	25.560,12	-42.674,12
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100001 / EMP. Nº 2025103100003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	124496	0,00	12.400,00	-55.074,12
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100017 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1626	0,00	26,16	-55.100,28
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	65.800,28	0,00	10.700,00
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000057 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	10.700,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.934.488,77	1.934.488,77	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	303.276,12
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	35.110,51	268.165,61
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	34.203,05	233.962,56
07/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.038,00	228.924,56
08/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.500,00	227.424,56
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	244.151,41	0,00	471.575,97
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.500,00	466.075,97
17/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	76.838,47	389.237,50
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	6.896,08	382.341,42
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	302.925,90	79.415,52
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	35.091,28	44.324,24
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	35.374,64	8.949,60
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	190.790,29	0,00	199.739,89
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	65.800,28	133.939,61
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000080 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	2.719,39	0,00	136.659,00
TOTAL GERAL:			437.661,09	604.278,21	136.659,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 90.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL				SALDO ANTERIOR	1.017.647,14
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 202510000101 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	31102025	11.148,88	0,00	1.028.796,02	
		TOTAL GERAL:	11.148,88	0,00	1.028.796,02	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	6.423.567,13
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 202510000081 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	63.687,07	0,00	6.487.254,20
		TOTAL GERAL:	63.687,07	0,00	6.487.254,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	5.324,72	-5.324,72	
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000012 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	8.293,93	0,00	2.969,21	
10/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000014 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	1.658,78	1.310,43	
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000005 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.244,08	66,35	
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000033 / EMP. Nº 2025101000012 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	66,35	0,00	
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	112,20	-112,20	
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000013 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	174,74	0,00	62,54	
20/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000105 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	34,94	27,60	
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000006 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	26,21	1,39	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000048 / EMP. Nº 2025101000012 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	1,39	0,00	
TOTAL GERAL:			8.468,67	8.468,67	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	50.777,31
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	5.324,72	0,00	56.102,03
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	112,20	0,00	56.214,23
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000082 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	538,27	0,00	56.752,50
		TOTAL GERAL:	5.975,19	0,00	56.752,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000020 / EMP. Nº 2025100200004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	101001	0,00	9.230,88	-9.230,88	
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	9.243,96	0,00	13,08	
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000034 / EMP. Nº 2025100100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2267	0,00	13,08	0,00	
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600003 / EMP. Nº 2025100700001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	101601	0,00	7.783,69	-7.783,69	
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	7.793,45	0,00	9,76	
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600004 / EMP. Nº 2025100100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	26859	0,00	9,76	0,00	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000010 / EMP. Nº 2025100100011 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CPX DISTRIBUIDORA S/A	007909	0,00	7.560,00	-7.560,00	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000005 / EMP. Nº 2025101000001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	489,60	-8.049,60	
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000093 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	102001	0,00	569,46	-8.619,06	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000009 / EMP. Nº 2025101500006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	102002	0,00	1.552,27	-10.171,33	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000008 / EMP. Nº 2025101500007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	102003	0,00	694,48	-10.865,81	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000007 / EMP. Nº 2025101500008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	102004	0,00	966,63	-11.832,44	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000006 / EMP. Nº 2025101500009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	102005	0,00	6.677,46	-18.509,90	
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000094 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	102006	0,00	1.603,96	-20.113,86	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000049 / EMP. Nº 2025100100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102025	0,00	78,48	-20.192,34	
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	20.192,34	0,00	0,00	
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	17.212,31	-17.212,31	
29/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000015 - 1712520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	456,67	0,00	-16.755,64	
29/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000010 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	16.929,49	0,00	173,85	
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900005 / EMP. Nº 2025102900007 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	169,29	4,56	
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900006 / EMP. Nº 2025102900008 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	4,56	0,00	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100009 / EMP. Nº 2025103000003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	103101	0,00	17.506,10	-17.506,10	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100008 / EMP. Nº 2025103000004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	103102	0,00	5.175,26	-22.681,36	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100007 / EMP. Nº 2025103000001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	103103	0,00	6.871,17	-29.552,53	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100010 / EMP. Nº 2025103000002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	103104	0,00	4.921,16	-34.473,69	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	20.627,25	0,00	-13.846,44	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100020 / EMP. Nº 2025100100013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	3110	0,00	52,32	-13.898,76	
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000011 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	14.039,15	0,00	140,39	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100021 / EMP. Nº 2025102900007 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	140,39	0,00	
TOTAL GERAL:			89.282,31	89.282,31	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	69.713,63
10/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	9.243,96	60.469,67	
16/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	7.793,45	52.676,22	
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	20.192,34	32.483,88	
29/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	17.212,31	0,00	49.696,19	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	20.627,25	29.068,94	
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000083 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	31102025	531,27	0,00	29.600,21	
TOTAL GERAL:			17.743,58	57.857,00	29.600,21	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC			SALDO ANTERIOR	13.578,41
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000092 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	31102025	134,62	0,00	13.713,03
		TOTAL GERAL:	134,62	0,00	13.713,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 90.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902			SALDO ANTERIOR	13,96
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 202510000091 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	31102025	0,14	0,00	14,10
		TOTAL GERAL:	0,14	0,00	14,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL				
				SALDO ANTERIOR	103,58
			TOTAL GERAL:		103,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 728928592-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA					
				SALDO ANTERIOR	487,54
14/10/2025	ARRECADACÃO Nº 202510000076 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - AGOSTO/2025.	14102025	0,84	0,00	488,38
14/10/2025	ARRECADACÃO Nº 202510000077 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14102025	2,44	0,00	490,82
		TOTAL GERAL:	3,28	0,00	490,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	7,35	-7,35
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300021 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	4,90	-12,25
06/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100600001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	12,25	-24,50
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	7,35	-31,85
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	4,90	-36,75
09/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100900001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	2,45	-39,20
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000035 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	7,35	-46,55
14/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101400001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	2,45	-49,00
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	7,35	-56,35
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	2,45	-58,80
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	9,80	-68,60
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	7,35	-75,95
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	4,90	-80,85
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	73,90	-154,75
28/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102800001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	14,70	-169,45
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	6.953,90	-7.123,35
30/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000063 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	3.881,04	0,00	-3.242,31
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	25,55	-3.267,86
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100022 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	2,45	-3.270,31
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000073 - 1999990900000000 RECEITA REFERENTE A NÃO IDENTIFICAÇÃO DE ARRECADACÃO DETALHADA NA CONTA DE ARRECADACÃO CAIXA, FEITO A SOMA DE CREDITOS	31102025	3.270,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			7.151,35	7.151,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL			SALDO ANTERIOR	193,06
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000100 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	31102025	2,12	0,00	195,18
		TOTAL GERAL:	2,12	0,00	195,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	101.621,83
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	6.953,90	0,00	108.575,73	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	25,55	0,00	108.601,28	
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000099 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	31102025	1.092,97	0,00	109.694,25	
		TOTAL GERAL:	8.072,42	0,00	109.694,25	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592514-0 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL			SALDO ANTERIOR	500,75
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 202510000106 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	31102025	5,48	0,00	506,23
		TOTAL GERAL:	5,48	0,00	506,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 728928593-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO					SALDO ANTERIOR	257,22
20/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 202510000078 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	30102025	0,44	0,00	257,66	
20/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 202510000079 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	30102025	1,29	0,00	258,95	
TOTAL GERAL:			1,73	0,00	258,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	3.006,45	0,00	3.006,45
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001194	16,75	0,00	3.023,20
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001194	149,00	0,00	3.172,20
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001194	327,80	0,00	3.500,00
01/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100100001 / EMP. Nº 2025090200009 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PETRONIO DOMINGOS DOS SANTOS	001194	0,00	2.980,00	520,00
01/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000048 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	006633	0,00	520,00	0,00
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	14.998,00	0,00	14.998,00
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300010 / EMP. Nº 2025100100002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 VALDIENE AUGUSTINHO DA SILVA	087237	0,00	5.000,00	9.998,00
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300008 / EMP. Nº 2025093000005 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 DANILO BEZERRA DA SILVA	152331	0,00	500,00	9.498,00
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300005 / EMP. Nº 2025082200006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CAROLANE LIMA DA SILVA	465030	0,00	556,00	8.942,00
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300007 / EMP. Nº 2025082200007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	473196	0,00	556,00	8.386,00
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000037 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501911	27,50	0,00	8.413,50
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000038 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501911	60,50	0,00	8.474,00
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300006 / EMP. Nº 2025092900001 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 GUSTAVO GOMES DE LIMA	501911	0,00	550,00	7.924,00
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000033 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	543509	55,00	0,00	7.979,00
03/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	543509	121,00	0,00	8.100,00
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300004 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 MAURICELHO SERVERIANO DA SILVA	543509	0,00	1.100,00	7.000,00
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300009 / EMP. Nº 2025092900005 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 EDUARDO BALBINO DE QUEIROZ	968780	0,00	7.000,00	0,00
07/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100700001 / EMP. Nº 2025100600015 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	093990	0,00	19.361,89	-19.361,89
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000033 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	28.536,78	0,00	9.174,89
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000053 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.884,08	0,00	13.058,97
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000034 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	5.707,36	7.351,61
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000054 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	776,82	6.574,79
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000041 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	43.896,48	0,00	50.471,27
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000061 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	7.331,18	0,00	57.802,45
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000042 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703261	0,00	8.779,30	49.023,15
07/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000062 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	1.466,24	47.556,91
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000021 / EMP. Nº 2025100200005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	132903	0,00	1.892,73	45.664,18
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000022 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	142156	0,00	2.539,62	43.124,56
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000023 / EMP. Nº 2025100200006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	240049	0,00	5.865,02	37.259,54
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000060 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	309804	0,00	1.455,03	35.804,51
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000097 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	358581	0,00	1.698,27	34.106,24
10/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000063 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	425178	0,00	3.936,85	30.169,39
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000015 / EMP. Nº 2025100700002 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA	650594	0,00	75,00	30.094,39
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000016 / EMP. Nº 2025100800004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE	672814	0,00	3.240,00	26.854,39
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000035 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	565.158,08	0,00	592.012,47
14/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000055 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.011,00	0,00	594.023,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
14/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000036 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	113.031,62	480.991,85
14/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000056 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	402,20	480.589,65
16/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000096 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	161502	0,00	495,00	480.094,65
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000049 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	171249	0,00	178.279,55	301.815,10
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700007 / EMP. Nº 2025101500010 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 GIVALDO FERREIRA DA SILVA	171251	0,00	500,00	301.315,10
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000064 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	588040	0,00	4.613,01	296.702,09
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700005 / EMP. Nº 2025100200007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	605639	0,00	5.138,57	291.563,52
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700006 / EMP. Nº 2025101000007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	646131	0,00	4.422,99	287.140,53
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000061 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	714996	0,00	1.939,62	285.200,91
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000059 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	762379	0,00	1.702,51	283.498,40
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000002 / EMP. Nº 2025101600001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MYVA LARISSA DA ROCHA FLORENTINO DE VASCONCELOS	201422	0,00	1.000,00	282.498,40
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000003 / EMP. Nº 2025101300004 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 GABRIELA FELIX DE LIMA	201423	0,00	200,00	282.298,40
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000011 / EMP. Nº 2025101600002 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	201423	0,00	400,00	281.898,40
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000013 / EMP. Nº 2025071700003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CONLIC'S COMERCIAL LTDA	201423	0,00	7.548,00	274.350,40
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000115 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	201516	15,50	0,00	274.365,90
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000116 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	201516	34,10	0,00	274.400,00
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000042 / EMP. Nº 2025101500003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	201516	0,00	310,00	274.090,00
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000004 / EMP. Nº 2025093000004 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	414892	0,00	1.717,60	272.372,40
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000109 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	431766	57,00	0,00	272.429,40
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000032 / EMP. Nº 2025102000028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PAULO GUSTAVO FERNANDES DA ROCHA LEAO 07654546459	431766	0,00	1.140,00	271.289,40
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000110 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	452761	73,00	0,00	271.362,40
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000034 / EMP. Nº 2025102000029 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO GUSTAVO FERNANDES DA ROCHA LEAO 07654546459	452761	0,00	1.460,00	269.902,40
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000012 / EMP. Nº 2025100300005 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	504020	0,00	400,00	269.502,40
21/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000037 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	59.681,49	0,00	329.183,89
21/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000057 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.661,75	0,00	332.845,64
21/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000045 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	261,62	0,00	333.107,26
21/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000038 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	11.978,16	321.129,10
21/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000046 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	52,32	321.076,78
21/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000058 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	732,35	320.344,43
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000058 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231614	111,57	0,00	320.456,00
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300005 / EMP. Nº 2025092300008 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	231614	0,00	796,95	319.659,05
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000068 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316151	363,32	0,00	320.022,37
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316151	289,08	0,00	320.311,45
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000070 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316151	882,00	0,00	321.193,45
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000071 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316151	476,94	0,00	321.670,39
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300011 / EMP. Nº 2025102300022 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2316151	0,00	9.718,00	311.952,39
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300012 / EMP. Nº 2025102300023 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2316151	0,00	300,00	311.652,39
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000055 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316153	402,37	0,00	312.054,76
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000056 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316153	1.640,66	0,00	313.695,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000057 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316153	968,71	0,00	314.664,13
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300001 / EMP. Nº 2025092300010 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2316153	0,00	260,00	314.404,13
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300002 / EMP. Nº 2025102300005 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2316153	0,00	303,60	314.100,53
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300003 / EMP. Nº 2025102300004 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2316153	0,00	1.396,56	312.703,97
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300004 / EMP. Nº 2025092300009 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2316153	0,00	10.322,40	302.381,57
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000067 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231616	822,15	0,00	303.203,72
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300010 / EMP. Nº 2025102300021 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	231616	0,00	10.400,00	292.803,72
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000065 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316161	1.474,39	0,00	294.278,11
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000066 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316161	1.125,26	0,00	295.403,37
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300009 / EMP. Nº 2025102300020 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	2316161	0,00	14.200,00	281.203,37
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316162	1.903,24	0,00	283.106,61
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000064 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316162	5.909,14	0,00	289.015,75
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300008 / EMP. Nº 2025102300019 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2316162	0,00	30.000,00	259.015,75
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316163	2.429,43	0,00	261.445,18
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000062 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316163	1.687,89	0,00	263.133,07
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300007 / EMP. Nº 2025102300018 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2316163	0,00	24.100,00	239.033,07
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000095 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231617	1.796,15	0,00	240.829,22
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000096 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231617	369,94	0,00	241.199,16
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000097 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231617	4.292,91	0,00	245.492,07
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000098 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231617	805,47	0,00	246.297,54
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300042 / EMP. Nº 2025102300010 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	231617	0,00	26.846,62	219.450,92
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300043 / EMP. Nº 2025102300011 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	231617	0,00	3.816,91	215.634,01
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300044 / EMP. Nº 2025102300012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	231617	0,00	1.500,00	214.134,01
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300045 / EMP. Nº 2025102300013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	231617	0,00	233,53	213.900,48
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300046 / EMP. Nº 2025102300014 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	231617	0,00	4.045,74	209.854,74
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300047 / EMP. Nº 2025102300048 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	231617	0,00	455,00	209.399,74
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300048 / EMP. Nº 2025102300049 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	231617	0,00	1.189,10	208.210,64
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316171	4.974,98	0,00	213.185,62
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300029 / EMP. Nº 2025102300007 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2316171	0,00	61.364,00	151.821,62
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300030 / EMP. Nº 2025102300009 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2316171	0,00	800,00	151.021,62
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300031 / EMP. Nº 2025102300008 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2316171	0,00	2.750,00	148.271,62
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316172	2.003,27	0,00	150.274,89
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000060 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316172	562,63	0,00	150.837,52
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300006 / EMP. Nº 2025102300017 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2316172	0,00	23.318,00	127.519,52
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000092 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231618	613,61	0,00	128.133,13
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000093 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231618	556,85	0,00	128.689,98
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000094 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231618	1,36	0,00	128.691,34
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300039 / EMP. Nº 2025102300046 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	231618	0,00	3.314,60	125.376,74
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300040 / EMP. Nº 2025102300047 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	231618	0,00	662,92	124.713,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300041 / EMP. Nº 2025101400008 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	231618	0,00	898,30	123.815,52
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316181	1.841,96	0,00	125.657,48
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000086 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316181	10,05	0,00	125.667,53
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300023 / EMP. Nº 2025102300006 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2316181	0,00	23.124,00	102.543,53
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000083 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316182	938,66	0,00	103.482,19
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000084 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316182	562,63	0,00	104.044,82
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300022 / EMP. Nº 2025102300033 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2316182	0,00	9.718,00	94.326,82
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316183	649,58	0,00	94.976,40
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000082 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316183	562,63	0,00	95.539,03
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300021 / EMP. Nº 2025102300032 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	2316183	0,00	6.000,00	89.539,03
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231619	1.235,12	0,00	90.774,15
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000080 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231619	562,63	0,00	91.336,78
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000088 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231619	1.755,96	0,00	93.092,74
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000089 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231619	282,40	0,00	93.375,14
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000090 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231619	3.106,35	0,00	96.481,49
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000091 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231619	121,96	0,00	96.603,45
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300020 / EMP. Nº 2025102300031 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	231619	0,00	13.518,00	83.085,45
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300032 / EMP. Nº 2025102300039 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	231619	0,00	19.683,40	63.402,05
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300033 / EMP. Nº 2025102300040 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	231619	0,00	2.504,70	60.897,35
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300034 / EMP. Nº 2025102300041 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	231619	0,00	910,80	59.986,55
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300035 / EMP. Nº 2025102300042 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	231619	0,00	3.187,80	56.798,75
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300036 / EMP. Nº 2025102300043 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	231619	0,00	910,80	55.887,95
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300037 / EMP. Nº 2025102300044 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	231619	0,00	650,00	55.237,95
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300038 / EMP. Nº 2025102300045 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	231619	0,00	1.745,70	53.492,25
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316191	1.052,51	0,00	54.544,76
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000078 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316191	562,63	0,00	55.107,39
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300019 / EMP. Nº 2025102300030 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	2316191	0,00	11.236,00	43.871,39
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231620	121,23	0,00	43.992,62
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300018 / EMP. Nº 2025102300029 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	231620	0,00	1.600,00	42.392,62
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000075 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316201	173,56	0,00	42.566,18
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300015 / EMP. Nº 2025102300026 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2316201	0,00	1.163,80	41.402,38
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300016 / EMP. Nº 2025102300027 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2316201	0,00	75,90	41.326,48
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300017 / EMP. Nº 2025102300028 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2316201	0,00	250,00	41.076,48
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316202	227,70	0,00	41.304,18
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300014 / EMP. Nº 2025102300025 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2316202	0,00	3.036,00	38.268,18
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316203	1.214,50	0,00	39.482,68
23/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000073 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2316203	515,33	0,00	39.998,01
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300013 / EMP. Nº 2025102300024 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2316203	0,00	13.400,00	26.598,01
23/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000081 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	231621	0,00	934,74	25.663,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300050 / EMP. Nº 2025102000031 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	956649	0,00	300,00	25.363,27
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000070 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241433	0,00	29,37	25.333,90
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000071 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241434	0,00	4,35	25.329,55
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000072 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241434	0,00	4,55	25.325,00
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000073 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241435	0,00	8,99	25.316,01
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000074 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241435	0,00	1,00	25.315,01
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000075 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241435	0,00	4,38	25.310,63
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000045 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	577011	83,75	0,00	25.394,38
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	577011	184,25	0,00	25.578,63
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400008 / EMP. Nº 2025102200009 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA MATEUS DOS SANTOS	577011	0,00	1.675,00	23.903,63
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000041 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	773125	83,75	0,00	23.987,38
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	773125	184,25	0,00	24.171,63
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400006 / EMP. Nº 2025101000008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EVERTON DOS SANTOS SILVA	773125	0,00	1.675,00	22.496,63
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000031 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	975665	96,00	0,00	22.592,63
24/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	975665	211,20	0,00	22.803,83
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400003 / EMP. Nº 2025102200005 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA APARECIDA TENÓRIO	975665	0,00	1.920,00	20.883,83
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3110	0,00	69,00	20.814,83
29/10/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025100000039 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	140.108,66	0,00	160.923,49
29/10/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025100000103 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.283,50	0,00	163.206,99
29/10/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025100000040 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	28.021,73	135.185,26
29/10/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025100000104 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	456,70	134.728,56
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	0,00	131.796,41	2.932,15
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000039 / EMP. Nº 2025102000017 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	594620	0,00	2.932,15	0,00
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	3.892,85	0,00	3.892,85
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000082 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	311316	0,00	122,40	3.770,45
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	311317	52,75	0,00	3.823,20
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100003 / EMP. Nº 2025103100002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO MARIANO DOS SANTOS	311317	0,00	1.055,00	2.768,20
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100004 / EMP. Nº 2025100800007 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	311317	0,00	400,00	2.368,20
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	491356	0,00	352,80	2.015,40
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100019 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491356	0,00	12,00	2.003,40
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000098 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	726258	0,00	2.003,40	0,00
TOTAL GERAL:			932.505,73	932.505,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	92.201,75
01/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	3.006,45	89.195,30	
03/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	14.998,00	74.197,30	
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	131.796,41	0,00	205.993,71	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	3.892,85	202.100,86	
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000096 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	897,80	0,00	202.998,66	
TOTAL GERAL:			132.694,21	21.897,30	202.998,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000074 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	197,44	0,00	197,44
01/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000075 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	39,49	157,95
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000047 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	616,66	0,00	774,61
13/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000048 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	123,33	651,28
16/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101600005 / EMP. Nº 2025100100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102025	0,00	36,50	614,78
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000049 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	261,62	0,00	876,40
21/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000050 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	52,32	824,08
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700002 / EMP. Nº 2025100100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	755,08
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	755,08	0,00
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	120,13	-120,13
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000051 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	150,16	0,00	30,03
31/10/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025100000052 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	30,03	0,00
TOTAL GERAL:			1.225,88	1.225,88	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	69,00	-69,00
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	000000	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC			SALDO ANTERIOR	43.154,24
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	000000	0,00	69,00	43.085,24
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000098 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	472,06	0,00	43.557,30
		TOTAL GERAL:	472,06	69,00	43.557,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC			SALDO ANTERIOR	18.278,18
30/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	755,08	0,00	19.033,26
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	120,13	0,00	19.153,39
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000097 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	200,38	0,00	19.353,77
		TOTAL GERAL:	1.075,59	0,00	19.353,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.					SALDO ANTERIOR	67.991,54
01/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000102 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	31102025	765,00	0,00	68.756,54	
31/10/2025	ARRECADACÃO Nº 2025100000095 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	31102025	861,69	0,00	69.618,23	
TOTAL GERAL:			1.626,69	0,00	69.618,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 90.

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	0,05
			TOTAL GERAL:		0,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC				
				SALDO ANTERIOR	635,18
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000084 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	31102025	6,97	0,00	642,15
		TOTAL GERAL:	6,97	0,00	642,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574193992-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO			SALDO ANTERIOR	1.679.174,00
			TOTAL GERAL:		1.679.174,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 32088-9 - BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000017 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	071940	0,00	745,90	-745,90	
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000012 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	103101	0,00	949,90	-1.695,80	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100018 / EMP. Nº 2025102700002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1661	0,00	13,08	-1.708,88	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 APL P/A CONTA 32088-9.	1972	1.708,88	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			1.708,88	1.708,88	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 32088-9 APL - BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO				SALDO ANTERIOR	161.372,49
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 APL P/A CONTA 32088-9.	1972	0,00	1.708,88		159.663,61
31/10/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025100000093 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	31102025	1.599,94	0,00		161.263,55
		TOTAL GERAL:	1.599,94	1.708,88		161.263,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574601393-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL			SALDO ANTERIOR	792.000,00
				TOTAL GERAL:	792.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574823987-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1				
				SALDO ANTERIOR	762.158,43
			TOTAL GERAL:		762.158,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 90.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2					SALDO ANTERIOR	990.000,00
31/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000011 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101966	0,00	2.983,82	987.016,18	
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000019 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101966	2.983,82	0,00	990.000,00	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100011 / EMP. Nº 2025102900004 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1006 RM ENGENHARIA EIRELI	101966	0,00	119.352,65	870.647,35	
TOTAL GERAL:			2.983,82	122.336,47	870.647,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 90.

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 90.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200002	8.000,00	0,00	5.100,22	5.100,22	2.899,78	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	63.684,68	63.684,68	6.315,32	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	8.612,00	8.612,00	1.420,00	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	5.338,39	5.325,31	4.674,69	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/01/2025	2025010700001	40.000,00	0,00	25.036,04	25.036,04	14.963,96	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/01/2025	2025010700002	100.000,00	0,00	66.965,57	66.965,57	33.034,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
08/01/2025	2025010800001	25.334,58	0,00	25.334,58	25.334,56	0,02	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
22/01/2025	2025012200004	2.624,58	0,00	2.624,58	2.264,32	360,26	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
03/02/2025	2025020300009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
10/02/2025	2025021000002	383,02	0,00	383,02	382,27	0,75	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
24/02/2025	2025022400008	1.865,90	0,00	1.865,90	0,00	1.865,90	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	925.239.604-78	RENATA HOLANDA BARBOSA
27/02/2025	2025022700004	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	07.313.272/0001-90	JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY
07/03/2025	2025030700003	11.190,00	0,00	11.190,00	7.545,81	3.644,19	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.912.214-76	JOSE WAGNER BEZERRA DE SOUZA
18/03/2025	2025031800006	48.278,93	0,00	48.278,93	0,00	48.278,93	03.0003.04.122.0002.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/03/2025	2025032100007	3.339,01	0,00	3.339,01	3.331,01	8,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700001	11.340,00	0,00	11.194,47	11.194,47	145,53	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
07/04/2025	2025040700002	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
22/04/2025	2025042200026	25.070,47	0,00	0,00	0,00	25.070,47	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
28/04/2025	2025042800005	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	09.0013.20.122.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2025	2025043000002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	088.675.454-26	AFONSO MONTEIRO VALENTE
02/05/2025	2025050200005	19.074,58	0,00	19.074,58	19.046,38	28,20	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
07/05/2025	2025050700001	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	070.744.384-99	JOSE MARCOS DUARTE DA SILVA
07/05/2025	2025050700002	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	150.907.474-07	JOSE MACARIO SILVA NETO
12/05/2025	2025051200002	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	077.501.364-10	PAULO FELIPE DOS SANTOS GOMES
20/05/2025	2025052000004	2.932,15	0,00	2.932,15	0,00	2.932,15	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	213.777.586-72	IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE
20/05/2025	2025052000008	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	58.850.177/0001-67	58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
21/05/2025	2025052100005	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	827.731.224-53	CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA
21/05/2025	2025052100006	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	366.327.404-72	GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS
29/05/2025	2025052900004	1.829,66	0,00	0,00	0,00	1.829,66	04.0005.04.123.0003.2009	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
02/06/2025	2025060200004	691,11	0,00	0,00	0,00	691,11	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
02/06/2025	2025060200008	401,21	0,00	301,55	301,55	99,66	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
02/06/2025	2025060200021	6.066,48	0,00	1.455,99	1.455,99	4.610,49	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
11/06/2025	2025061100001	575,00	0,00	574,00	574,00	1,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
17/06/2025	2025061700013	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.761.115/0001-80	100 SPORTS LTDA
02/07/2025	2025070200002	315,50	0,00	235,91	235,91	79,59	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
02/07/2025	2025070200011	304,60	0,00	304,60	229,38	75,22	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
08/07/2025	2025070800001	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/07/2025	2025071600006	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
16/07/2025	2025071600013	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
16/07/2025	2025071600014	1.115,20	0,00	0,00	0,00	1.115,20	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
17/07/2025	2025071700005	2.583,12	0,00	0,00	0,00	2.583,12	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
24/07/2025	2025072400003	2.212,20	0,00	2.174,94	2.174,94	37,26	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/07/2025	2025072400004	603,25	0,00	0,00	0,00	603,25	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
25/07/2025	2025072500001	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
06/08/2025	2025080600001	1.279,60	0,00	1.279,00	1.279,00	0,60	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
11/08/2025	2025081100002	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	644.920.014-68	MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS
12/08/2025	2025081200001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.36.00.00.00.0000	317.741.213-87	FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
15/08/2025	2025081500009	3.700,00	0,00	3.700,00	3.284,79	415,21	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	120.111.174-96	PEDRO TAVARES NETO
22/08/2025	2025082200008	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
25/08/2025	2025082500016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	58.528.141/0001-61	58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE
29/08/2025	2025082900003	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	02.0002.04.124.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
01/09/2025	2025090100008	133,90	0,00	133,90	0,00	133,90	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
02/09/2025	2025090200002	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	15.0025.13.392.0007.2037	4490.52.00.00.00.0000	08.058.578/0001-00	MILLENUM INDUSTRIA LTDA
05/09/2025	2025090500009	419,21	0,00	0,00	0,00	419,21	04.0005.28.841.0003.0001	4690.71.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
09/09/2025	2025090900003	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
10/09/2025	2025091000001	2.449,77	0,00	0,00	0,00	2.449,77	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
10/09/2025	2025091000010	20.128,99	0,00	19.791,50	19.791,50	337,49	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
18/09/2025	2025091800001	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
18/09/2025	2025091800002	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
19/09/2025	2025091900001	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
22/09/2025	2025092200032	4.422,72	0,00	4.422,72	0,00	4.422,72	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/09/2025	2025092500001	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
25/09/2025	2025092500002	217,40	0,00	0,00	0,00	217,40	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
25/09/2025	2025092500006	515,46	0,00	0,00	0,00	515,46	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2025	2025092500007	89,66	0,00	0,00	0,00	89,66	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.993.633/0001-71	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA
26/09/2025	2025092600005	1.441,85	0,00	1.441,85	0,00	1.441,85	04.0005.04.123.0003.2009	3190.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/09/2025	2025092900004	177,15	0,00	0,00	0,00	177,15	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/09/2025	2025093000002	7.415,54	0,00	7.415,54	7.415,53	0,01	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
01/10/2025	2025100100010	986,79	0,00	985,79	985,79	1,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
02/10/2025	2025100200002	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
02/10/2025	2025100200008	1.228,01	0,00	0,00	0,00	1.228,01	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
06/10/2025	2025100600003	12.588,00	0,00	0,00	0,00	12.588,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
06/10/2025	2025100600010	920,00	0,00	920,00	772,80	147,20	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	124.612.414-90	KEYTYANE DE OLIVEIRA E SILVA
08/10/2025	2025100800001	4.539,80	0,00	0,00	0,00	4.539,80	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
08/10/2025	2025100800002	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/10/2025	2025100800006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	836.009.904-97	MAURICELHO SERVERIANO DA SILVA
09/10/2025	2025100900001	2.522,84	0,00	0,00	0,00	2.522,84	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	39.581.101/0001-39	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
10/10/2025	2025101000003	5.200,07	0,00	0,00	0,00	5.200,07	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
10/10/2025	2025101000004	1.559,53	0,00	0,00	0,00	1.559,53	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
10/10/2025	2025101000005	1.047,26	0,00	0,00	0,00	1.047,26	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
10/10/2025	2025101000006	1.171,18	0,00	0,00	0,00	1.171,18	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
13/10/2025	2025101300001	15.536,70	0,00	0,00	0,00	15.536,70	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	09.245.201/0001-23	COMMANDER NEW COMERCIO LTDA
13/10/2025	2025101300005	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.14.00.00.00.0000	985.716.054-91	ROSILENE LOPES NOGUEIRA DE VASCONCELOS PEDROSA
15/10/2025	2025101500004	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
15/10/2025	2025101500005	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	09.0013.20.122.0008.2025	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
15/10/2025	2025101500011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA
15/10/2025	2025101500012	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	028.124.044-26	VALQUIRIA LIMA DA SILVA
15/10/2025	2025101500013	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	029.353.704-65	JOSE CICERO CORREIA
17/10/2025	2025101700001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.14.00.00.00.0000	103.405.984-09	ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA
17/10/2025	2025101700004	50,62	0,00	0,00	0,00	50,62	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/10/2025	2025102000001	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	15.0025.13.392.0007.2038	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
20/10/2025	2025102000002	68,72	0,00	0,00	0,00	68,72	15.0025.13.392.0007.2038	4490.52.00.00.00.0000	24.112.017/0001-07	R&A ELETROELETRONICO LTDA
20/10/2025	2025102000003	5.598,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	15.0025.13.392.0007.2038	4490.52.00.00.00.0000	18.296.153/0001-93	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
20/10/2025	2025102000004	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	15.0025.13.392.0007.2038	4490.52.00.00.00.0000	16.847.666/0001-10	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA
20/10/2025	2025102000005	963,90	0,00	0,00	0,00	963,90	15.0025.13.392.0007.2038	4490.52.00.00.00.0000	53.307.127/0001-14	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
20/10/2025	2025102000007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/10/2025	2025102000008	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/10/2025	2025102000023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16.0026.04.125.0002.2019	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONE SIMÃO NUNES
21/10/2025	2025102100001	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	16.0026.04.125.0002.2019	3390.14.00.00.00.0000	132.312.924-33	STERFHANY FERREIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE.
23/10/2025	2025102300016	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	03.921.745/0001-81	JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/10/2025	2025102400003	44,86	0,00	0,00	0,00	44,86	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
24/10/2025	2025102400004	794,71	0,00	0,00	0,00	794,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/10/2025	2025102400005	12.927,39	0,00	0,00	0,00	12.927,39	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/10/2025	2025102400006	1.508,97	0,00	0,00	0,00	1.508,97	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/10/2025	2025102400007	2.543,33	0,00	0,00	0,00	2.543,33	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/10/2025	2025102400008	5.787,07	0,00	0,00	0,00	5.787,07	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/10/2025	2025102400009	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
27/10/2025	2025102700001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.36.00.00.00.0000	40.320.724/0001-37	MELQUISEDECK DA GUIA SANTOS FILHO 05751182456
28/10/2025	2025102800001	473,09	0,00	0,00	0,00	473,09	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	076.928.214-88	ANDRE MIZAE VIVELA DOS SANTOS
29/10/2025	2025102900001	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
29/10/2025	2025102900002	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
30/10/2025	2025103000005	13.015,37	0,00	0,00	0,00	13.015,37	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/10/2025	2025103000006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/10/2025	2025103100001	14.235,00	0,00	0,00	0,00	14.235,00	06.0028.15.452.0006.2015	3390.30.00.00.00.0000	49.081.960/0001-12	RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA
31/10/2025	2025103100004	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	003.597.438-97	JULIANO DINO PENZO
31/10/2025	2025103100007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.14.00.00.00.0000	058.360.484-60	MARCOS MARCIEL CORREIA
TOTAL DA ENTIDADE:		655.527,88	0,00	388.205,91	307.523,82	348.004,06				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	1.323,32	1.323,32	36,37	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/02/2025	2025020500015	5.081,58	0,00	0,00	0,00	5.081,58	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/02/2025	2025020500020	12.798,94	0,00	0,00	0,00	12.798,94	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
05/02/2025	2025020500021	3.362,37	0,00	0,00	0,00	3.362,37	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
13/02/2025	2025021300001	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300002	480,24	0,00	0,00	0,00	480,24	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300005	606,05	0,00	0,00	0,00	606,05	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300006	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300007	795,34	0,00	0,00	0,00	795,34	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300008	244,83	0,00	0,00	0,00	244,83	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
18/02/2025	2025021800003	7.474,00	0,00	0,00	0,00	7.474,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	2025022800009	7.976,00	0,00	7.960,00	7.960,00	16,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800010	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800011	1.078,66	0,00	0,00	0,00	1.078,66	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800015	2.139,00	0,00	2.123,00	2.123,00	16,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800016	3.870,50	0,00	3.840,50	3.840,50	30,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800018	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
03/03/2025	2025030300001	3.240,00	0,00	3.229,62	3.229,62	10,38	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/03/2025	2025030700001	945,25	0,00	943,25	943,25	2,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
01/04/2025	2025040100012	4.500,00	0,00	2.257,09	2.257,09	2.242,91	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/04/2025	2025040200005	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
04/04/2025	2025040400002	4.174,00	0,00	3.916,00	3.916,00	258,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
07/04/2025	2025040700009	46,60	0,00	0,00	0,00	46,60	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA
07/04/2025	2025040700015	783,74	0,00	783,74	0,00	783,74	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700016	990,50	0,00	990,50	0,00	990,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700017	5.657,57	0,00	5.657,57	0,00	5.657,57	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
14/04/2025	2025041400001	1.267,20	0,00	1.188,00	1.188,00	79,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400003	5.956,00	0,00	5.950,41	5.950,41	5,59	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400010	470,16	0,00	261,20	261,20	208,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
16/04/2025	2025041600007	3.739,97	0,00	3.739,97	3.674,57	65,40	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
23/04/2025	2025042300002	1.005,10	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
28/04/2025	2025042800001	5.742,06	0,00	5.742,06	5.740,63	1,43	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/04/2025	2025042800002	195,90	0,00	97,95	97,95	97,95	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/04/2025	2025042900011	11.308,12	0,00	11.308,12	11.307,97	0,15	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
09/05/2025	2025050900001	271,62	0,00	271,62	0,00	271,62	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
13/05/2025	2025051300002	4.289,00	0,00	3.437,00	3.437,00	852,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
13/05/2025	2025051300003	1.218,00	0,00	40,60	40,60	1.177,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
27/05/2025	2025052700002	350,52	0,00	123,00	123,00	227,52	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
27/05/2025	2025052700006	2.977,44	0,00	996,71	996,71	1.980,73	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
27/05/2025	2025052700007	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
30/05/2025	2025053000005	11.518,00	0,00	10.195,20	10.195,20	1.322,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
30/05/2025	2025053000006	8.163,50	0,00	1.920,00	1.920,00	6.243,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
30/05/2025	2025053000007	1.694,50	0,00	1.668,40	1.668,40	26,10	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
20/06/2025	2025062000020	5.172,19	0,00	5.172,19	5.172,17	0,02	14.0006.10.301.0004.6020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2025	2025070100004	35.640,00	0,00	23.760,00	23.760,00	11.880,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
03/07/2025	2025070300001	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/07/2025	2025070700001	588,02	0,00	588,02	0,00	588,02	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
08/07/2025	2025070800001	2.055,78	0,00	2.055,78	0,00	2.055,78	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
17/07/2025	2025071700005	1.021,20	0,00	0,00	0,00	1.021,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/07/2025	2025071700021	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI
17/07/2025	2025071700031	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
21/07/2025	2025072100004	1.323,50	0,00	0,00	0,00	1.323,50	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	46.368.367/0001-63	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
04/08/2025	2025080400004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
04/08/2025	2025080400005	1.179,90	0,00	0,00	0,00	1.179,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
07/08/2025	2025080700002	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700004	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700006	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700007	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700008	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700011	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS
07/08/2025	2025080700012	714,30	0,00	0,00	0,00	714,30	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500014	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500015	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
25/08/2025	2025082500016	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
25/08/2025	2025082500022	1.301,39	0,00	0,00	0,00	1.301,39	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
25/08/2025	2025082500023	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500024	2.979,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
01/09/2025	2025090100002	61.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	51.000,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	19.817.331/0001-47	RICARDO ALEXANDRE LISBOA BARROS (MEGA ODONTO
03/09/2025	2025090300005	1.531,20	0,00	1.254,30	1.254,30	276,90	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/09/2025	2025090500006	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
05/09/2025	2025090500007	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/09/2025	2025090500010	743,55	0,00	0,00	0,00	743,55	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	34.514.779/0001-85	INSTRULABOR LICITACAO LTDA
05/09/2025	2025090500011	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	48.479.110/0001-04	YUMED COMERCIO LTDA
11/09/2025	2025091100002	531,04	0,00	531,04	0,00	531,04	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
17/09/2025	2025091700001	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	51.685.649/0001-24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/09/2025	2025091700005	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	51.685.649/0001-24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/09/2025	2025091700007	6.185,00	0,00	5.499,00	5.499,00	686,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
17/09/2025	2025091700008	3.089,00	0,00	2.483,80	2.483,80	605,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
22/09/2025	2025092200008	380,57	0,00	0,00	0,00	380,57	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
23/09/2025	2025092300004	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
23/09/2025	2025092300005	2.055,78	0,00	2.055,78	0,00	2.055,78	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
23/09/2025	2025092300009	1.079,50	0,00	0,00	0,00	1.079,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
23/09/2025	2025092300010	1.556,30	0,00	0,00	0,00	1.556,30	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
23/09/2025	2025092300011	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS
23/09/2025	2025092300013	679,80	0,00	0,00	0,00	679,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA
23/09/2025	2025092300014	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
23/09/2025	2025092300017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
23/09/2025	2025092300018	11.389,80	0,00	11.370,60	11.370,60	19,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
23/09/2025	2025092300020	8.044,50	0,00	6.897,00	6.897,00	1.147,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
01/10/2025	2025100100005	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
02/10/2025	2025100200001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	57.410.545/0001-93	ELITE DIGITAL LTDA
02/10/2025	2025100200003	965,20	0,00	0,00	0,00	965,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
06/10/2025	2025100600001	4.044,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2025	2025100600002	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	41.340.103/0001-88	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2025	2025100600003	2.245,98	0,00	1.975,98	0,00	2.245,98	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2025	2025100600004	1.022,40	0,00	577,40	0,00	1.022,40	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2025	2025100600005	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2025	2025100600006	1.977,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA
06/10/2025	2025100600007	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.092.374/0001-24	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/10/2025	2025100600008	11.461,00	0,00	0,00	0,00	11.461,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	42.092.374/0001-24	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/10/2025	2025100600009	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/10/2025	2025100600010	2.503,75	0,00	0,00	0,00	2.503,75	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	57.102.735/0001-43	PENNAME DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
06/10/2025	2025100600011	4.593,80	0,00	0,00	0,00	4.593,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.521.989/0001-30	MUNDIAL EMPREENDIMENTO LTDA
06/10/2025	2025100600012	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	44.611.020/0001-74	VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
06/10/2025	2025100600013	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/10/2025	2025100600014	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
06/10/2025	2025100600019	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
06/10/2025	2025100600020	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI
06/10/2025	2025100600021	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/10/2025	2025100800002	10.282,00	0,00	5.489,90	5.489,90	4.792,10	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/10/2025	2025100800011	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
08/10/2025	2025100800020	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
08/10/2025	2025100800021	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
08/10/2025	2025100800022	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
08/10/2025	2025100800023	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
08/10/2025	2025100800030	1.070,36	0,00	0,00	0,00	1.070,36	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/10/2025	2025101300001	378,18	0,00	378,18	0,00	378,18	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
15/10/2025	2025101500001	473,12	0,00	473,12	0,00	473,12	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
15/10/2025	2025101500002	843,41	0,00	843,41	0,00	843,41	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.829.137/0001-66	CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
15/10/2025	2025101500003	2.142,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	14.0006.10.301.0004.5001	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
16/10/2025	2025101600002	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
16/10/2025	2025101600003	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
16/10/2025	2025101600004	2.055,78	0,00	2.055,78	0,00	2.055,78	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
16/10/2025	2025101600005	1.746,03	0,00	1.746,03	0,00	1.746,03	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
16/10/2025	2025101600007	423,62	0,00	423,62	0,00	423,62	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/10/2025	2025101600008	100,15	0,00	100,15	0,00	100,15	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
24/10/2025	2025102400001	4.154,40	0,00	0,00	0,00	4.154,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.829.137/0001-66	CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
30/10/2025	2025103000012	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
31/10/2025	2025103100008	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		390.382,94	0,00	182.858,01	144.321,19	246.061,75				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
07/01/2025	2025010700001	70.000,00	0,00	63.741,83	63.741,83	6.258,17	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/02/2025	2025020300003	20.000,00	0,00	20.000,00	18.760,00	1.240,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/02/2025	2025020700002	177.330,00	0,00	177.330,00	164.384,91	12.945,09	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	35.428.971/0001-11	THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA
20/02/2025	2025022000014	431,47	0,00	431,47	316,00	115,47	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/02/2025	2025022400006	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/02/2025	2025022400007	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400008	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/02/2025	2025022800001	1.079,60	0,00	1.079,60	1.077,60	2,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
06/03/2025	2025030600001	8.800,02	0,00	0,00	0,00	8.800,02	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/03/2025	2025030600002	5.657,13	0,00	5.657,13	5.504,70	152,43	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
18/03/2025	2025031800003	11.146,50	0,00	5.151,50	5.151,50	5.995,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
18/03/2025	2025031800009	3.221,12	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800010	1.191,31	0,00	1.191,31	0,00	1.191,31	05.0010.12.365.0005.4025	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800011	15.533,30	0,00	15.533,30	0,00	15.533,30	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800012	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00	1.225,37	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/03/2025	2025031900001	1.004,94	0,00	1.004,94	0,00	1.004,94	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
21/03/2025	2025032100014	1.206,62	0,00	0,00	0,00	1.206,62	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/03/2025	2025032600003	67.376,22	0,00	67.376,22	0,00	67.376,22	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07/04/2025	2025040700003	3.200,00	0,00	3.200,00	3.158,93	41,07	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
02/05/2025	2025050200017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	043.947.284-95	JANDIRA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
05/05/2025	2025050500027	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	062.054.904-12	MARIA PATRICIA DE MELO FERREIRA
22/05/2025	2025052200003	7.399,97	0,00	7.399,97	7.324,37	75,60	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	24.675.507/0001-03	MICROFORT INFORMATICA LTDA
29/05/2025	2025052900019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.394.544-40	MARIA ELIZABETE BRANDÃO DA SILVA
29/05/2025	2025052900020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.394.544-40	MARIA ELIZABETE BRANDÃO DA SILVA
29/05/2025	2025052900033	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.434.714-02	JOSE ERONILDO DOS SANTOS
29/05/2025	2025052900034	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.418.094-80	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
29/05/2025	2025052900037	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.613.754-17	MARIA DAS DORES APOLINARIO DA SILVA
05/06/2025	2025060500005	225,65	0,00	0,00	0,00	225,65	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/06/2025	2025060500006	4.061,50	0,00	4.016,50	4.016,50	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
13/06/2025	2025061300009	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
13/06/2025	2025061300010	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
16/06/2025	2025061600001	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
20/06/2025	2025062000023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	133.434.714-02	JOSE ERONILDO DOS SANTOS
03/07/2025	2025070300001	6.876,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300004	8.738,00	0,00	0,00	0,00	8.738,00	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300005	18.058,00	0,00	0,00	0,00	18.058,00	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300010	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
03/07/2025	2025070300011	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
14/07/2025	2025071400004	6.462,36	0,00	5.570,76	5.570,76	891,60	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14/07/2025	2025071400005	6.908,16	0,00	5.570,86	5.570,76	1.337,40	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
16/07/2025	2025071600003	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
17/07/2025	2025071700005	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/07/2025	2025071700006	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/07/2025	2025071700008	790,20	0,00	0,00	0,00	790,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700009	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700010	669,14	0,00	0,00	0,00	669,14	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700011	386,76	0,00	0,00	0,00	386,76	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700012	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700013	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700014	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700015	532,36	0,00	0,00	0,00	532,36	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700040	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
24/07/2025	2025072400001	591,12	0,00	564,36	564,36	26,76	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/07/2025	2025072400008	5.019,64	0,00	5.019,64	3.966,50	1.053,14	05.0010.12.365.0005.4025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
24/07/2025	2025072400055	9.635,73	0,00	9.635,73	3.084,48	6.551,25	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/07/2025	2025072500002	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
29/07/2025	2025072900001	18.066,32	0,00	0,00	0,00	18.066,32	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
30/07/2025	2025073000004	1.747,75	0,00	1.747,75	1.561,52	186,23	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/07/2025	2025073000034	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	095.807.994-31	JAILSON CERQUEIRA DE FRANÇA
30/07/2025	2025073000038	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.710.174-40	ROBERTA GOMES FERREIRA
30/07/2025	2025073000050	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
31/07/2025	2025073100001	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	10.682.760/0001-80	COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
31/07/2025	2025073100002	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	10.682.760/0001-80	COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
05/08/2025	2025080500003	3.774,55	0,00	3.774,55	3.774,47	0,08	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
11/08/2025	2025081100001	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
13/08/2025	2025081300001	1.890,00	0,00	1.890,00	1.867,32	22,68	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
13/08/2025	2025081300002	1.890,00	0,00	1.890,00	1.867,32	22,68	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
13/08/2025	2025081300003	1.890,00	0,00	1.890,00	1.867,22	22,78	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
15/08/2025	2025081500003	7.199,98	0,00	0,00	0,00	7.199,98	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500021	1.413,80	0,00	1.413,80	1.170,80	243,00	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/08/2025	2025081500027	520,07	0,00	520,07	519,07	1,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/08/2025	2025081500028	1.361,46	0,00	1.361,45	1.361,45	0,01	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/08/2025	2025081500046	638,84	0,00	638,84	638,00	0,84	05.0010.12.361.0005.4023	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
25/08/2025	2025082500002	3.113,20	0,00	2.928,60	2.928,60	184,60	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	15.508.827/0001-88	ANGELIQUE ORLANDINA CORREA
25/08/2025	2025082500005	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
25/08/2025	2025082500006	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
28/08/2025	2025082800001	13.917,50	0,00	0,00	0,00	13.917,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
29/08/2025	2025082900002	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
29/08/2025	2025082900041	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.465.194-97	FÁBIO WILLAMES TENÓRIO
03/09/2025	2025090300002	178,32	0,00	165,63	165,63	12,69	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
05/09/2025	2025090500002	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
16/09/2025	2025091600001	2.220,67	0,00	2.220,67	277,58	1.943,09	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/09/2025	2025091900001	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
19/09/2025	2025091900002	2.636,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
22/09/2025	2025092200006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	067.413.404-40	VANESSA ANDREZA DE ANDRADE
22/09/2025	2025092200015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.465.484-14	JOSEANE DA SILVA SANTOS
22/09/2025	2025092200034	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.465.194-97	FÁBIO WILLAMES TENÓRIO
23/09/2025	2025092300002	8.975,34	0,00	0,00	0,00	8.975,34	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/09/2025	2025093000010	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
30/09/2025	2025093000011	573,80	0,00	0,00	0,00	573,80	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	24.112.017/0001-07	R&A ELETROELETRONICO LTDA
01/10/2025	2025100100002	82,76	0,00	0,00	0,00	82,76	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
01/10/2025	2025100100008	700,00	0,00	0,93	0,93	699,07	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
06/10/2025	2025100600002	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
07/10/2025	2025100700005	2.238,28	0,00	0,00	0,00	2.238,28	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
08/10/2025	2025100800004	2.207,10	0,00	0,00	0,00	2.207,10	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
08/10/2025	2025100800005	3.246,90	0,00	0,00	0,00	3.246,90	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
08/10/2025	2025100800006	1.589,15	0,00	0,00	0,00	1.589,15	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
08/10/2025	2025100800007	1.015,30	0,00	1.015,30	0,00	1.015,30	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	54.601.858/0001-30	54.601.858 JOHANN ANDREY DIAS OMENA NASCIMENTO
08/10/2025	2025100800008	5.443,70	0,00	0,00	0,00	5.443,70	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
08/10/2025	2025100800009	6.850,48	0,00	0,00	0,00	6.850,48	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
08/10/2025	2025100800010	1.969,90	0,00	0,00	0,00	1.969,90	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
08/10/2025	2025100800011	3.409,47	0,00	0,00	0,00	3.409,47	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
08/10/2025	2025100800012	1.886,64	0,00	0,00	0,00	1.886,64	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
08/10/2025	2025100800013	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47	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
08/10/2025	2025100800014	1.036,20	0,00	0,00	0,00	1.036,20	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	53.921.916/0001-40	UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA
08/10/2025	2025100800015	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
08/10/2025	2025100800016	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
08/10/2025	2025100800017	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
08/10/2025	2025100800021	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
08/10/2025	2025100800022	16.422,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
08/10/2025	2025100800023	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
08/10/2025	2025100800026	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
08/10/2025	2025100800027	13.807,50	0,00	0,00	0,00	13.807,50	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
10/10/2025	2025101000001	497.152,49	0,00	0,00	0,00	497.152,49	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	36.519.422/0001-15	IVG BRASIL LTDA
10/10/2025	2025101000002	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
13/10/2025	2025101300002	8.464,56	0,00	0,00	0,00	8.464,56	05.0008.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
13/10/2025	2025101300003	14.445,55	0,00	0,00	0,00	14.445,55	05.0008.12.122.0005.4001	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
13/10/2025	2025101300004	43.336,65	0,00	0,00	0,00	43.336,65	05.0010.12.361.0005.4023	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
20/10/2025	2025102000001	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/10/2025	2025102000002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/10/2025	2025102000005	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
20/10/2025	2025102000006	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	610.146.304-44	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS
22/10/2025	2025102200003	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	092.741.514-38	MARIA ERLANDIA DA SILVA
22/10/2025	2025102200004	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	088.183.794-61	RAY DEMÉZIO DA SILVA
22/10/2025	2025102200005	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	015.681.504-40	MARIA JOSÉ DA SILVA
22/10/2025	2025102200006	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	054.995.714-65	ANA CELIA FERREIRA DE LIMA
22/10/2025	2025102200007	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	101.142.194-19	ANTÔNIA ALVES DE MELO
22/10/2025	2025102200008	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	352.784.598-40	ALESSANDRA MAURA DA SILVA
22/10/2025	2025102200009	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.829.444-69	FRANKELINE DA SILVA AUGUSTINHO
22/10/2025	2025102200010	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	043.947.284-95	JANDIRA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
22/10/2025	2025102200011	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	025.806.284-36	ERALDO TENÓRIO DE HOLANDA
22/10/2025	2025102200012	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.711.414-50	LUCIANA TENÓRIO CAVALCANTE
22/10/2025	2025102200013	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.905.764-60	ALEXANDRE JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA
22/10/2025	2025102200014	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	156.150.834-92	JOEL DA SILVA
22/10/2025	2025102200015	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	034.146.384-10	CARLITO BATISTA DA SILVA
22/10/2025	2025102200016	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	055.356.844-22	IVANDETE DOS SANTOS SOARES
22/10/2025	2025102200017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	115.400.854-14	PATRICIA CASADO DE LIMA
22/10/2025	2025102200018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.449.654-03	JOSÉ LEONILSON DA CONCEIÇÃO
22/10/2025	2025102200019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	155.319.034-30	AGRACIANO CONCEIÇÃO DA SILVA
22/10/2025	2025102200020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.256.864-37	DAIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
22/10/2025	2025102200021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	160.253.914-67	ADRIAN WESLEY PEREIRA DA SILVA
22/10/2025	2025102200022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	088.753.534-84	QUITERIA GOMES DASILVA
22/10/2025	2025102200023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	111.864.174-47	TAWHANY SHÉRIDA MARTINS LIMA
22/10/2025	2025102200024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	107.771.014-32	MAXWELL TIAGO BELO DOS SANTOS
22/10/2025	2025102200025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	079.071.904-52	MARIA CICERA SOARES
22/10/2025	2025102200026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	023.855.174-18	MARIA JOSEFA TENORIO DA SILVA
22/10/2025	2025102200027	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	109.927.024-37	MARIA ANÔNIA CARDOSO DA SILVA ALVES
22/10/2025	2025102200028	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.710.174-40	ROBERTA GOMES FERREIRA
22/10/2025	2025102200029	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.447.454-23	JOSIVANIA BERNARDO DA SILVA
22/10/2025	2025102200030	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.465.484-14	JOSEANE DA SILVA SANTOS
22/10/2025	2025102200031	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.818.284-79	JOSÉ DIEGO PERREIRA DE LIMA
22/10/2025	2025102200032	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.148.024-98	ALINE ALVES DA SILVA
22/10/2025	2025102200033	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	067.413.404-40	VANESSA ANDREZA DE ANDRADE
22/10/2025	2025102200034	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	043.870.024-41	MARIA JOSÉ JULIO FERREIRA
22/10/2025	2025102200035	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	114.973.554-60	EDUARDO JOBSON DA SILVA
22/10/2025	2025102200036	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.696.864-70	JONAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA
22/10/2025	2025102200037	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.293.654-79	JANICLEIDE DE HOLNADA CAVALCANTE
22/10/2025	2025102200038	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	119.344.724-09	JOSE CELSO DA COSTA FERREIRA
24/10/2025	2025102400001	17.632,49	0,00	0,00	0,00	17.632,49	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/10/2025	2025102400002	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/10/2025	2025102700001	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
27/10/2025	2025102700002	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
30/10/2025	2025103000001	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	079.469.494-21	JOSE KLIUTON RODRIGUES LIMEIRA
30/10/2025	2025103000002	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
30/10/2025	2025103000003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.586.271/0001-60	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS
31/10/2025	2025103100001	134,42	0,00	0,00	0,00	134,42	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
31/10/2025	2025103100002	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
31/10/2025	2025103100003	673,60	0,00	0,00	0,00	673,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/10/2025	2025103100004	167.880,00	0,00	0,00	0,00	167.880,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	08.983.051/0001-92	LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.429.645,25	0,00	436.264,20	310.193,11	1.119.452,14				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
20/01/2025	2025012000004	223.592,34	0,00	223.592,34	215.319,43	8.272,91	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
23/01/2025	2025012300001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2025	2025013000005	5.908,52	0,00	5.906,52	5.906,52	2,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
03/02/2025	2025020300006	759,00	0,00	267,00	267,00	492,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2025	2025020300007	759,00	0,00	300,00	300,00	459,00	08.0017.16.482.0010.1027	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/02/2025	2025022000001	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/02/2025	2025022500001	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2025	2025022600002	7.691,20	0,00	0,00	0,00	7.691,20	08.0015.08.244.0009.8007	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/03/2025	2025031300001	16.624,05	0,00	0,00	0,00	16.624,05	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
20/03/2025	2025032000005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
01/04/2025	2025040100007	596,43	0,00	596,43	590,67	5,76	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
14/04/2025	2025041400001	1.112,00	0,00	1.112,00	1.013,21	98,79	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
22/04/2025	2025042200001	393,34	0,00	311,54	311,54	81,80	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
23/04/2025	2025042300007	8.720,42	0,00	8.720,42	8.711,60	8,82	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/04/2025	2025042400003	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/05/2025	2025050100001	3.500,00	0,00	1.925,57	1.925,57	1.574,43	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
15/05/2025	2025051500001	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	47.190.313/0001-13	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
15/05/2025	2025051500006	273,43	0,00	273,43	273,42	0,01	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
19/05/2025	2025051900003	433,32	0,00	433,32	0,00	433,32	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
20/05/2025	2025052000004	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/05/2025	2025052000008	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/05/2025	2025052100001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	081.596.694-61	ROSILANE ARAUJO SILVA
27/05/2025	2025052700001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.244.0009.8003	3390.48.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
16/06/2025	2025061600002	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
18/06/2025	2025061800004	1.950,00	0,00	1.852,00	1.852,00	98,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	041.451.574-94	JULIANO ANJO DE PAULA
07/07/2025	2025070700001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	118.293.654-79	JANICLEIDE DE HOLNADA CAVALCANTE
16/07/2025	2025071600003	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
16/07/2025	2025071600004	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
17/07/2025	2025071700001	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
23/07/2025	2025072300003	655,58	0,00	0,00	0,00	655,58	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/07/2025	2025073000003	208,07	0,00	0,00	0,00	208,07	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/07/2025	2025073100006	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	57.314.291/0001-00	RENATA DA SILVA LIRA LINS
31/07/2025	2025073100007	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	08.058.578/0001-00	MILLENUM INDUSTRIA LTDA
22/08/2025	2025082200007	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/09/2025	2025090100007	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
04/09/2025	2025090400003	141.533,96	0,00	0,00	0,00	141.533,96	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
08/09/2025	2025090800003	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
08/09/2025	2025090800004	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	31.993.633/0001-71	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA
08/09/2025	2025090800005	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	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
08/09/2025	2025090800007	556,50	0,00	0,00	0,00	556,50	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/09/2025	2025091700001	629,70	0,00	0,00	0,00	629,70	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
18/09/2025	2025091800004	458,70	0,00	0,00	0,00	458,70	08.0015.08.244.0009.8017	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
18/09/2025	2025091800009	640,38	0,00	0,00	0,00	640,38	08.0015.08.244.0009.8007	4490.52.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2025	2025092500001	1.415,97	0,00	0,00	0,00	1.415,97	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
25/09/2025	2025092500002	1.415,97	0,00	0,00	0,00	1.415,97	08.0015.08.244.0009.8009	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
25/09/2025	2025092500003	2.889,11	0,00	0,00	0,00	2.889,11	08.0015.08.244.0009.8009	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
25/09/2025	2025092500004	2.889,11	0,00	0,00	0,00	2.889,11	08.0015.08.243.0009.8006	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
01/10/2025	2025100100002	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	08.0015.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	59.781.178/0001-60	BMJ COMERCIO LTDA
03/10/2025	2025100300004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.244.0009.8003	3390.48.00.00.00.0000	059.415.624-62	MARIA APARECIDA DA SILVA
06/10/2025	2025100600001	847,24	0,00	0,00	0,00	847,24	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
06/10/2025	2025100600002	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI
06/10/2025	2025100600006	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	087.659.394-50	LUANA MARIA FLORENTINO CORREIA
07/10/2025	2025100700001	3.861,25	0,00	0,00	0,00	3.861,25	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
08/10/2025	2025100800002	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	08.0015.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	39.510.411/0001-62	TICOTECO BRAZIL LTDA
09/10/2025	2025100900001	2.889,11	0,00	0,00	0,00	2.889,11	08.0015.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
09/10/2025	2025100900002	5.598,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	08.0015.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	18.296.153/0001-93	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
09/10/2025	2025100900004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	827.730.684-91	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SOARES
10/10/2025	2025101000003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.39.00.00.00.0000	00.471.043/0001-55	ASSOCIACAO CULTURAL JOANA GAJURU
14/10/2025	2025101400001	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	132.899.884-30	JOSÉ MARIA SILVA MACENA
20/10/2025	2025102000001	150,45	0,00	0,00	0,00	150,45	08.0015.08.243.0009.8002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
20/10/2025	2025102000002	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/10/2025	2025102300008	22.742,00	0,00	22.472,00	22.472,00	270,00	08.0015.08.122.0009.8001	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/10/2025	2025102300013	160,00	0,00	160,00	150,00	10,00	08.0015.08.244.0009.8009	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/10/2025	2025102300014	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	064.635.034-01	LUCAS MARCONDES MENEZES DANTAS
23/10/2025	2025102300015	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/10/2025	2025102400001	3.945,52	0,00	0,00	0,00	3.945,52	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/10/2025	2025102400002	4.206,65	0,00	0,00	0,00	4.206,65	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
24/10/2025	2025102400003	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/10/2025	2025102400004	8,58	0,00	0,00	0,00	8,58	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/10/2025	2025102900001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	090.341.094-02	MARIA SOCORRO DOS SANTOS
29/10/2025	2025102900002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	716.505.964-48	MARIA NATHALIA DA COSTA ALVES DA SILVA
29/10/2025	2025102900003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	056.277.274-03	MARIA ADRIANA DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/10/2025	2025103000001	1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	041.451.574-94	JULIANO ANJO DE PAULA
30/10/2025	2025103000002	58,09	0,00	0,00	0,00	58,09	08.0015.08.243.0009.8002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
30/10/2025	2025103000003	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71	08.0015.08.243.0009.8002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/10/2025	2025103100001	8.781,94	0,00	0,00	0,00	8.781,94	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
31/10/2025	2025103100002	484,90	0,00	0,00	0,00	484,90	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
TOTAL DA ENTIDADE:		513.722,70	0,00	271.022,57	259.092,96	254.629,74				
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
30/04/2025	2025043000009	54.000,00	0,00	54.000,00	53.970,00	30,00	01.0001.01.031.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2025	2025093000002	9.064,66	0,00	9.064,66	0,00	9.064,66	01.0001.01.031.0001.2001	3191.13.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
TOTAL DA ENTIDADE:		63.064,66	0,00	63.064,66	53.970,00	9.094,66				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
18/03/2025	2025031800001	1.792,00	0,00	1.792,00	240,00	1.552,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11/06/2025	2025061100001	1.050,00	0,00	1.050,00	999,60	50,40	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	35.826.836/0001-24	LEMA TREINAMENTOS LTDA
15/07/2025	2025071500001	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.14.00.00.00.0000	499.469.274-20	ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO
18/07/2025	2025071800001	1.920,00	0,00	1.920,00	1.680,00	240,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
18/09/2025	2025091800001	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	12.0019.09.122.0012.2029	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
24/09/2025	2025092400017	4.541,80	0,00	4.541,80	0,00	4.541,80	12.0019.09.271.0012.2030	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2025	2025092400018	1.631,85	0,00	1.631,85	0,00	1.631,85	12.0019.09.271.0012.2030	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/10/2025	2025102300002	4.804,55	0,00	4.804,55	4.534,55	270,00	12.0019.09.271.0012.2030	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		17.640,20	0,00	15.740,20	7.454,15	10.186,05				
TOTAL GERAL:		3.069.983,63	0,00	1.357.155,55	1.082.555,23	1.987.428,40				

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA												
01/12/2023	2023120024491	PROCESSADO	2023120013491	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110007	NÃO PROCESSADO	2024110100007	58.622,45	0,00	41.660,48	41.660,48	16.961,97	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110008	NÃO PROCESSADO	2024110100008	52.795,75	0,00	52.795,75	52.795,75	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/11/2024	2024110600001	PROCESSADO	2024110600001	1.545,43	0,00	0,00	0,00	1.545,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112110012	NÃO PROCESSADO	2024112100012	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112710050	NÃO PROCESSADO	2024112700050	17.380,86	0,00	17.380,86	17.380,86	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
02/12/2024	2024120210027	NÃO PROCESSADO	2024120200027	1.014,39	0,00	1.014,39	1.014,39	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05/12/2024	2024120510007	NÃO PROCESSADO	2024120500007	14.130,86	0,00	14.130,86	14.130,86	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
11/12/2024	2024121110005	NÃO PROCESSADO	2024121100005	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
11/12/2024	2024121110006	NÃO PROCESSADO	2024121100006	1.317,32	0,00	1.317,32	1.317,32	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
16/12/2024	2024121610007	NÃO PROCESSADO	2024121600007	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
16/12/2024	2024121610008	NÃO PROCESSADO	2024121600008	7.500,00	0,00	7.500,00	7.408,08	91,92	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610009	NÃO PROCESSADO	2024121600009	1.300,00	0,00	1.300,00	1.159,29	140,71	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610010	NÃO PROCESSADO	2024121600010	450,00	0,00	450,00	317,89	132,11	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610011	NÃO PROCESSADO	2024121600011	12.800,00	0,00	12.800,00	12.793,21	6,79	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	3.051,03	0,00	3.051,03	3.051,03	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
19/12/2024	2024121910012	NÃO PROCESSADO	2024121900012	111,30	0,00	111,30	111,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910013	NÃO PROCESSADO	2024121900013	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
19/12/2024	2024121910014	NÃO PROCESSADO	2024121900014	1.429,37	0,00	1.429,37	1.429,37	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
20/12/2024	2024122010003	NÃO PROCESSADO	2024122000003	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.975.840/0001-04	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
24/12/2024	2024122410009	NÃO PROCESSADO	2024122400009	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
27/12/2024	2024122710013	NÃO PROCESSADO	2024122700013	525,30	0,00	525,30	525,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
30/12/2024	2024123010001	NÃO PROCESSADO	2024123000001	116.190,00	0,00	116.190,00	116.190,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
30/12/2024	2024123010002	NÃO PROCESSADO	2024123000002	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	53.307.046/0001-14	53.307.046 JOSE CARDOSO REIS DE OLIVEIRA NETO
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	26.101.017/0001-29	DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	144.500.114-49	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO
30/12/2024	2024123010005	NÃO PROCESSADO	2024123000005	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	074.299.464-37	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
30/12/2024	2024123010006	NÃO PROCESSADO	2024123000006	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	093.608.494-48	MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
30/12/2024	2024123010008	NÃO PROCESSADO	2024123000008	150,00	0,00	150,00	102,69	47,31	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010009	NÃO PROCESSADO	2024123000009	500,00	0,00	500,00	437,69	62,31	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010010	NÃO PROCESSADO	2024123000010	500,00	0,00	500,00	475,98	24,02	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010011	NÃO PROCESSADO	2024123000011	1.600,00	0,00	1.600,00	1.513,43	86,57	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010012	NÃO PROCESSADO	2024123000012	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	17.462.019/0001-52	VITORIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/12/2024	2024123010015	NÃO PROCESSADO	2024123000015	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	258,33	0,00	258,33	258,33	0,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/12/2024	2024123110002	NÃO PROCESSADO	2024123100002	1.178,84	0,00	1.178,84	1.178,84	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/12/2024	2024123110003	NÃO PROCESSADO	2024123100003	4.124,41	0,00	4.124,41	4.124,41	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

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	CREADOR
31/12/2024	2024123110004	NÃO PROCESSADO	2024123100004	820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:				515.747,10	0,00	491.493,74	490.902,00	24.845,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
26/06/2024	2024062610007	NÃO PROCESSADO	2024062600007	1.265,90	1.265,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/07/2024	2024070410002	NÃO PROCESSADO	2024070400002	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
08/07/2024	2024070800001	PROCESSADO	2024070800001	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070810001	NÃO PROCESSADO	2024070800001	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
16/08/2024	2024081610003	NÃO PROCESSADO	2024081600003	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
11/10/2024	2024101110007	NÃO PROCESSADO	2024101100007	378,90	0,00	268,32	268,32	110,58	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101110012	NÃO PROCESSADO	2024101100012	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101110015	NÃO PROCESSADO	2024101100015	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/11/2024	2024112810003	NÃO PROCESSADO	2024112800003	2.176,74	0,00	2.176,74	2.176,74	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
03/12/2024	2024120310004	NÃO PROCESSADO	2024120300004	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	2024120400001	PROCESSADO	2024120400001	439,98	0,00	0,00	439,98	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
12/12/2024	2024121210005	NÃO PROCESSADO	2024121200005	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121210009	NÃO PROCESSADO	2024121200009	915,90	915,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121210011	NÃO PROCESSADO	2024121200011	1.122,70	0,00	0,00	0,00	1.122,70	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121210012	NÃO PROCESSADO	2024121200012	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
16/12/2024	2024121600001	PROCESSADO	2024121600001	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
19/12/2024	2024121900036	PROCESSADO	2024121900036	7.828,12	0,00	0,00	7.828,12	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
19/12/2024	2024121900077	PROCESSADO	2024121900077	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
19/12/2024	2024121910039	NÃO PROCESSADO	2024121900039	3.390,87	0,00	3.390,87	3.390,87	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910040	NÃO PROCESSADO	2024121900040	173,36	0,00	173,36	173,36	0,00	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/12/2024	2024122600013	PROCESSADO	2024122600013	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
27/12/2024	2024122700018	PROCESSADO	2024122700018	5.962,75	0,00	0,00	5.962,75	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
30/12/2024	2024123000002	PROCESSADO	2024123000002	5.597,90	0,00	0,00	5.597,90	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010008	NÃO PROCESSADO	2024123000008	488,92	0,00	488,92	488,92	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:				52.056,53	4.749,80	23.177,20	46.073,45	1.233,28				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA												
19/04/2024	2024041900003	PROCESSADO	2024041900003	13.193,14	0,00	0,00	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/06/2024	2024061900061	PROCESSADO	2024061900061	1.028,10	0,00	0,00	0,00	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2024	2024070100002	PROCESSADO	2024070100002	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081610001	NÃO PROCESSADO	2024081600001	931,81	0,00	0,00	0,00	931,81	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/10/2024	2024100110003	NÃO PROCESSADO	2024100100003	29.538,89	0,00	0,00	0,00	29.538,89	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110003	NÃO PROCESSADO	2024110100003	70.000,00	0,00	59.430,00	59.430,00	10.570,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/11/2024	2024110110006	NÃO PROCESSADO	2024110100006	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
01/11/2024	2024110110007	NÃO PROCESSADO	2024110100007	4.463,21	0,00	4.463,21	4.463,21	0,00	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
05/11/2024	2024110500002	PROCESSADO	2024110500002	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
19/11/2024	2024111910001	NÃO PROCESSADO	2024111900001	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	05.0011.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
19/11/2024	2024111910002	NÃO PROCESSADO	2024111900002	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
03/12/2024	2024120300002	PROCESSADO	2024120300002	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
03/12/2024	2024120310001	NÃO PROCESSADO	2024120300001	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/12/2024	2024121610014	NÃO PROCESSADO	2024121600014	8.000,00	0,00	7.850,04	7.850,04	149,96	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	100,00	0,00	100,00	74,90	25,10	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	4.500,00	0,00	4.500,00	4.257,47	242,53	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	15.993,58	0,00	15.993,58	15.993,58	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				531.560,57	0,00	475.043,33	474.775,70	56.784,87				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA												
29/08/2024	2024082900005	PROCESSADO	2024082900005	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
09/10/2024	2024100900002	PROCESSADO	2024100900002	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTRERANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	4.031,98	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121610004	NÃO PROCESSADO	2024121600004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610005	NÃO PROCESSADO	2024121600005	2.400,00	0,00	2.252,52	2.252,52	147,48	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	37,48	0,00	37,48	37,48	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2024	2024122010004	NÃO PROCESSADO	2024122000004	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
27/12/2024	2024122710008	NÃO PROCESSADO	2024122700008	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				13.757,99	0,00	13.156,04	13.156,04	601,95				
TOTAL GERAL:				1.113.122,19	4.749,80	1.002.870,31	1.024.907,19	83.465,20				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR