



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**

**BALANCETES MENSAIS**

**NOVEMBRO / 2025**

**ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA**

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	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	872,96	127,04	0,00	127,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	383.591,66	0,00	634.591,66	58.390,85	634.591,66	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	36.424,71	79.035,29	1.582,34	79.035,29	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	1.460,00	1.640,00	200,00	1.640,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	56.350,51	6.699,49	0,00	6.699,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	11.760,13	19.082,53	60.677,60	6.705,00	60.677,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	148.481,60	0,00	253.481,60	21.743,32	253.481,60	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	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	24.460,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	4.509,96	21.890,04	1.919,22	21.890,04	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>791.268,00</b>	<b>543.833,39</b>	<b>270.558,67</b>	<b>1.064.542,72</b>	<b>90.540,73</b>	<b>1.064.542,72</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.218,00	130.352,00	19.200,00	593.370,00	53.970,00	593.370,00	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	0,00	78.351,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	18.472,00	6.528,00	800,00	6.528,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	19.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	0,00	200.700,10	251.699,90	25.200,00	251.699,90	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>1.065.618,00</b>	<b>170.491,26</b>	<b>280.959,87</b>	<b>955.149,39</b>	<b>79.970,00</b>	<b>955.149,39</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>105.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.462,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>714.324,65</b>	<b>708.980,54</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>170.510,73</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.014.478,00</b>	<b>714.324,65</b>	<b>708.980,54</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>170.510,73</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	10.085,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	108.500,00	0,00	208.500,00	14.200,00	194.300,00	14.200,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>132.652,00</b>	<b>114.597,00</b>	<b>20.624,00</b>	<b>226.625,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>203.948,00</b>	<b>22.677,00</b>
<b>02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	10.621,00	832,00	0,00	0,00	832,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	195.636,67	0,00	643.436,67	54.100,00	589.336,67	54.100,00
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	600,00	11.060,00	393,00
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	5.344,11	8.571,89	0,00	0,00	8.571,89
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005</b>	<b>620.873,00</b>	<b>201.788,61</b>	<b>36.165,11</b>	<b>786.496,50</b>	<b>54.700,00</b>	<b>663.104,29</b>	<b>123.392,21</b>
<b>02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	960,00	14.245,00	0,00	0,00	14.245,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	10.482,67	0,00	73.482,67	6.000,00	67.482,67	6.000,00
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	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008</b>	<b>114.831,00</b>	<b>15.282,67</b>	<b>960,00</b>	<b>129.153,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>76.682,67</b>	<b>52.471,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>868.356,00</b>	<b>331.668,28</b>	<b>57.749,11</b>	<b>1.142.275,17</b>	<b>74.900,00</b>	<b>943.734,96</b>	<b>198.540,21</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>868.356,00</b>	<b>331.668,28</b>	<b>57.749,11</b>	<b>1.142.275,17</b>	<b>74.900,00</b>	<b>943.734,96</b>	<b>198.540,21</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	453.558,83	0,00	713.558,83	60.596,00	648.162,83	65.396,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	250.216,13	78.976,90	786.239,23	50.164,62	692.993,87	93.245,36
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	222.609,88	0,00	422.609,88	(5.526,93)	417.082,95	5.526,93
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	49.861,33	98.920,43	200.940,90	11.859,79	200.940,90	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	1.025,00	4.845,00	9.732,63
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	108.406,93	0,00	408.406,93	48.622,49	377.735,88	30.671,05
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	65.317,69	0,00	145.317,69	20.324,00	132.522,69	12.795,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	145.450,92	14.240,06	549.719,86	36.983,15	511.073,67	38.646,19
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	306.547,73	1.300,00	405.247,73	180.475,00	403.247,73	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>2.508.433,00</b>	<b>1.727.839,88</b>	<b>359.557,10</b>	<b>3.876.715,78</b>	<b>516.523,12</b>	<b>3.514.475,96</b>	<b>362.239,82</b>
<b>03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS</b>							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003</b>	<b>2.588.433,00</b>	<b>1.727.839,88</b>	<b>359.557,10</b>	<b>3.956.715,78</b>	<b>516.523,12</b>	<b>3.514.475,96</b>	<b>442.239,82</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>2.688.433,00</b>	<b>1.727.839,88</b>	<b>359.557,10</b>	<b>4.056.715,78</b>	<b>516.523,12</b>	<b>3.514.475,96</b>	<b>542.239,82</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	39.502,38	21.158,62	0,00	0,00	21.158,62
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	27.850,70	185.316,30	175.690,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	(1.441,85)	7.774,40	63.359,60

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

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	(387,81)	17.799,40	17.715,60
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	400,00	2.975,00	8.478,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	5.745,49	188.448,51	0,00	0,00	188.448,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	0,00	56.843,00	2.620,00	28.330,00	28.513,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	187.079,25	488,00	466.591,25	38.375,26	430.918,00	35.673,25
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	248,32	0,00	248,32	58,76	248,32	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	0,00	13,08	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	26.692,14	0,00	526.692,14	18.041,49	526.692,14	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	938,82	0,00	938,82	295,77	938,82	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,45	0,00	304,45	4,49	13,17	291,28
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	1.890,00	1.890,00	36.983,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009</b>	<b>1.640.278,00</b>	<b>235.069,55</b>	<b>76.048,34</b>	<b>1.799.299,21</b>	<b>87.706,81</b>	<b>1.208.702,12</b>	<b>590.597,09</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO</b>							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00	2.898,01	15.362,95	23.239,05
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	42.686,53	0,00	542.686,53	23.176,35	542.267,32	419,21
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	73.175,63	365.749,63	534.250,37
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>1.438.602,00</b>	<b>42.686,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.288,53</b>	<b>99.249,99</b>	<b>923.379,90</b>	<b>557.908,63</b>
<b>04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	14.798,62	156.081,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010</b>	<b>170.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,62</b>	<b>156.081,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>277.756,08</b>	<b>76.048,34</b>	<b>3.451.467,74</b>	<b>186.956,80</b>	<b>2.146.880,64</b>	<b>1.304.587,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>3.249.760,00</b>	<b>277.756,08</b>	<b>76.048,34</b>	<b>3.451.467,74</b>	<b>186.956,80</b>	<b>2.146.880,64</b>	<b>1.304.587,10</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	26.414,68	0,00	226.414,68	1.518,00	224.896,68	1.518,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	169.871,96	330.128,04	17.821,40	295.378,57	34.749,47
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	0,00	45.373,19	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	184.924,71	15.075,29	1.155,58	12.764,13	2.311,16
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	390,00	10.000,00	390,00	0,00	260,00	130,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

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	5.030,00	4.970,00	575,00	4.970,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.000,00	28.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	374.273,04	0,00	574.273,04	31.215,10	569.941,98	4.331,06
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	32.380,85	67.619,15	7.251,00	51.860,91	15.758,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	18.402,82	304.299,23	514.103,59	8.356,70	478.805,44	35.298,15
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	1.428,00	22.682,53	27.317,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>518.280,35</b>	<b>829.579,97</b>	<b>1.898.700,38</b>	<b>69.320,78</b>	<b>1.777.286,83</b>	<b>121.413,55</b>
<b>05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	443,17	9.556,83	0,00	0,00	9.556,83
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,17</b>	<b>24.556,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.556,83</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	105.564,66	24.435,34	24.435,34	24.435,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	8.016,75	21.859,17	86.157,58	(23.162,77)	60.281,41	25.876,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010</b>	<b>230.000,00</b>	<b>8.016,75</b>	<b>127.423,83</b>	<b>110.592,92</b>	<b>1.272,57</b>	<b>84.716,75</b>	<b>25.876,17</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	39.254,44	20.745,56	19.770,43	19.770,43	975,13
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	48.084,92	22.020,09	126.064,83	(14.176,02)	126.064,83	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019</b>	<b>160.000,00</b>	<b>48.084,92</b>	<b>61.274,53</b>	<b>146.810,39</b>	<b>5.594,41</b>	<b>145.835,26</b>	<b>975,13</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	1.190,00	58.810,00	9.338,69	9.338,69	49.471,31
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.022,06	3.742,94	30.279,12	(5.329,72)	24.778,40	5.500,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.022,06</b>	<b>4.932,94</b>	<b>89.089,12</b>	<b>4.008,97</b>	<b>34.117,09</b>	<b>54.972,03</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	680.722,31	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	21.927,17	278.072,83	0,00	135.457,80	142.615,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>680.722,31</b>	<b>621.927,17</b>	<b>1.058.795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>916.180,11</b>	<b>142.615,03</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	35.810,91	164.189,09	0,00	0,00	164.189,09
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	58.795,14	41.204,86	0,00	0,00	41.204,86
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.606,05</b>	<b>205.393,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.393,95</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	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	0,00	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	(18.058,00)	12.538,00	23.272,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</b>	<b>180.000,00</b>	<b>226.087,85</b>	<b>149.119,06</b>	<b>256.968,79</b>	<b>(18.058,00)</b>	<b>233.695,88</b>	<b>23.272,91</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.437,00	0,00	82.446,67	170.990,33	0,00	162.162,94	8.827,39
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	51.786,00	714,00	69,00	714,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.732,67</b>	<b>205.267,33</b>	<b>69,00</b>	<b>162.876,94</b>	<b>42.390,39</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	23.500,00	26.500,00	3.800,00	22.800,00	3.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	590.092,31	164.726,76	730.365,55	29.044,43	719.301,23	11.064,32
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	124.204,45	210.259,38	163.945,07	19.785,32	142.750,70	21.194,37
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.437,24	142.562,76
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008</b>	<b>725.000,00</b>	<b>714.296,76</b>	<b>394.986,14</b>	<b>1.044.310,62</b>	<b>48.829,75</b>	<b>869.489,17</b>	<b>174.821,45</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009</b>	<b>4.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.698,00	0,00	89.528,33	81.169,67	9.222,38	63.707,67	17.462,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - 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 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	78.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011</b>	<b>270.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.028,33</b>	<b>82.669,67</b>	<b>10.722,38</b>	<b>65.207,67</b>	<b>17.462,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.000,00	0,00	12,69	2.162.987,31	18.203,59	1.791.233,20	371.754,11
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>12,69</b>	<b>12,69</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>18.203,59</b>	<b>1.791.245,89</b>	<b>371.754,11</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.442.000,00	0,00	413.382,34	1.028.617,66	0,00	175.725,75	852.891,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.382,34</b>	<b>1.028.617,66</b>	<b>0,00</b>	<b>175.725,75</b>	<b>852.891,91</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	191.009,82	8.990,18	0,00	0,00	8.990,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.009,82</b>	<b>1.808.990,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.990,18</b>
<b>05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.726,30	15.000,00	7.726,30	1.190,00	7.726,30	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	43.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	6.017,80	4.482,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>45.798,00</b>	<b>51.326,30</b>	<b>25.298,00</b>	<b>71.826,30</b>	<b>1.190,00</b>	<b>67.344,10</b>	<b>4.482,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>11.275.823,00</b>	<b>2.260.849,99</b>	<b>3.300.256,71</b>	<b>10.236.416,28</b>	<b>144.953,45</b>	<b>6.346.521,44</b>	<b>3.889.894,84</b>
<b>0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	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	0,00	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	43.336,65	99.482,58	517,42
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	687.040,49	0,00	687.040,49	22.008,00	687.040,49	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003</b>	<b>500.000,00</b>	<b>868.300,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.300,70</b>	<b>65.344,65</b>	<b>1.218.272,55</b>	<b>150.028,15</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	3.000,00	25.200,00	3.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	480,00	3.360,00	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	47.679,01	12.000,00	140.679,01	30.487,81	117.300,90	23.378,11
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	31.452,90	47,10	0,00	0,00	47,10
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	38.080,00	55.636,82	16.364,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.160,00	36.933,45	81.226,55	0,00	80.080,00	1.146,55
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)	894,96	43.336,65
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</b>	<b>442.750,00</b>	<b>241.822,62</b>	<b>309.385,11</b>	<b>375.187,51</b>	<b>28.711,16</b>	<b>282.664,68</b>	<b>92.522,83</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	711.031,16	288.968,84	(8.800,02)	288.968,84	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

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	1.524.223,06	0,00	2.224.223,06	276.431,83	1.934.171,28	290.051,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	1.827.210,63	0,00	5.427.210,63	398.715,34	4.698.756,86	728.453,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	49.851,53	23.043,29	386.808,24	22.207,65	386.808,24	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	288.653,13	176.040,71	2.012.612,42	110.272,68	2.012.612,42	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	4.937,96	62,04	0,00	62,04	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024</b>	<b>8.565.000,00</b>	<b>3.689.938,35</b>	<b>1.915.053,12</b>	<b>10.339.885,23</b>	<b>798.827,48</b>	<b>9.321.379,68</b>	<b>1.018.505,55</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	202.046,04	171.934,70	480.111,34	82.946,19	397.165,15	82.946,19
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	0,00	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	371.528,88	28.471,12	0,00	23.335,78	5.135,34
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	332.566,04	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	0,00	891.946,65	30.209,94	861.736,71	66.159,56	738.559,62	123.177,09
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	77.786,86	62.213,14	12.165,41	62.213,14	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	32.333,88	147.666,12	0,00	131.321,50	16.344,62
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	222.132,98	0,00	222.132,98	33.037,53	222.132,98	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>1.363.651,53</b>	<b>1.705.206,57</b>	<b>1.978.444,96</b>	<b>194.308,69</b>	<b>1.750.841,72</b>	<b>227.603,24</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	25.194,91	6.305,09	0,00	0,00	6.305,09
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.194,91</b>	<b>27.305,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.305,09</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	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	(1.428,00)	173.695,94	9.363,57
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032</b>	<b>714.694,00</b>	<b>68.365,51</b>	<b>592.289,79</b>	<b>190.769,72</b>	<b>(1.428,00)</b>	<b>173.695,94</b>	<b>17.073,78</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010</b>	<b>12.921.444,00</b>	<b>6.232.078,71</b>	<b>4.873.629,50</b>	<b>14.279.893,21</b>	<b>1.085.763,98</b>	<b>12.746.854,57</b>	<b>1.533.038,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>24.197.267,00</b>	<b>8.492.928,70</b>	<b>8.173.886,21</b>	<b>24.516.309,49</b>	<b>1.230.717,43</b>	<b>19.093.376,01</b>	<b>5.422.933,48</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	49.146,10	150.853,90	0,00	0,00	150.853,90
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.146,10</b>	<b>350.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.853,90</b>
<b>06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	650,00	16.225,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	69.582,33	0,00	569.582,33	51.467,28	501.121,33	68.461,00
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	9.367,01	53.066,25	116.300,76	9.367,01	114.364,96	1.935,80
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	181.716,75	0,00	274.192,75	25.544,00	248.868,75	25.324,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	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	388.270,10	0,00	888.270,10	25.648,05	832.056,37	56.213,73
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	19.024,95	328.975,05	73.531,50	124.403,13	204.571,92
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	201.885,97	0,00	316.885,97	34.573,11	291.062,86	25.823,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	284.566,88	229.574,95	654.991,93	22.393,45	553.420,77	101.571,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.078,25	0,00	34.078,25	15.521,18	34.078,25	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	0,00	44.117,00	0,00	12.826,32	31.290,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>2.460.594,00</b>	<b>1.199.998,48</b>	<b>302.500,40</b>	<b>3.358.092,08</b>	<b>258.045,58</b>	<b>2.765.387,76</b>	<b>592.704,32</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	103.672,47	396.327,53	208.025,59	235.237,56	161.089,97
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	288.155,34	0,00	288.155,34	0,00	119.352,65	168.802,69
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>288.155,34</b>	<b>103.672,47</b>	<b>2.584.482,87</b>	<b>208.025,59</b>	<b>354.590,21</b>	<b>2.229.892,66</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	322.854,63	377.145,37	0,00	0,00	377.145,37
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	477.900,49	0,00	477.900,49	0,00	394.651,59	83.248,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>700.000,00</b>	<b>477.900,49</b>	<b>322.854,63</b>	<b>855.045,86</b>	<b>0,00</b>	<b>394.651,59</b>	<b>460.394,27</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	85.148,99	114.851,01	0,00	0,00	114.851,01
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.148,99</b>	<b>314.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.851,01</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	54.672,56	945.327,44
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	49.146,10	0,00	349.146,10	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>49.146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>403.818,66</b>	<b>1.945.327,44</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	27.247,25	0,00	47.247,25	0,00	29.147,25	18.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015</b>	<b>185.000,00</b>	<b>27.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>212.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.147,25</b>	<b>183.100,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	134.994,23	105.005,77	0,00	69.036,27	35.969,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.994,23</b>	<b>135.005,77</b>	<b>0,00</b>	<b>69.036,27</b>	<b>65.969,50</b>
<b>06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011</b>	<b>800.000,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>833.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>800.000,00</b>
<b>06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.689,24</b>	<b>301.310,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.310,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028</b>	<b>11.415.594,00</b>	<b>2.075.883,17</b>	<b>1.597.006,06</b>	<b>11.894.471,11</b>	<b>466.071,17</b>	<b>4.050.067,25</b>	<b>7.844.403,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>11.415.594,00</b>	<b>2.075.883,17</b>	<b>1.597.006,06</b>	<b>11.894.471,11</b>	<b>466.071,17</b>	<b>4.050.067,25</b>	<b>7.844.403,86</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	279.366,93	0,00	279.366,93	16.684,00	260.624,93	18.742,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	24.273,65	20.582,80	303.690,85	24.566,35	267.976,37	35.714,48
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	84.766,17	0,00	104.766,17	9.924,88	104.766,17	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	7.024,78	49.821,72	30.178,28
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	75,00	2.395,00	2.605,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	85.340,03	49.639,00	185.701,03	22.748,46	175.726,18	9.974,85
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	87.063,23	0,00	187.063,23	14.161,70	187.063,23	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	19.986,39	6.000,00	63.986,39	8.197,51	62.891,38	1.095,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	200,00	99.800,00	1.901,12	75.899,32	23.900,68
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	61.650,00	0,00	71.650,00	5.000,00	66.650,00	5.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001</b>	<b>927.000,00</b>	<b>649.339,37</b>	<b>176.421,80</b>	<b>1.399.917,57</b>	<b>110.283,80</b>	<b>1.270.407,27</b>	<b>129.510,30</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	49.568,28	0,00	149.568,28	11.014,65	124.538,98	25.029,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.202,93	18.531,55	1.468,45
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	2.595,00	1.405,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.092,93	4.521,94	15.478,06
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	0,00	839,01	4.160,99

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

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	0,00	13.960,91	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002</b>	<b>159.000,00</b>	<b>59.353,16</b>	<b>823,97</b>	<b>217.529,19</b>	<b>15.910,51</b>	<b>165.287,39</b>	<b>52.241,80</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.608,00	85.472,00	34.528,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006</b>	<b>215.000,00</b>	<b>20.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>235.357,42</b>	<b>11.608,00</b>	<b>137.829,56</b>	<b>97.527,86</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.093,26</b>	<b>65.906,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.906,74</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	202.634,21	97.365,79	5.278,80	14.076,80	83.288,99
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	800,00	2.400,00	31.329,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.166,74</b>	<b>302.833,26</b>	<b>6.078,80</b>	<b>16.676,80</b>	<b>286.156,46</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00	124.526,80	0,00	139.026,80	3.548,80	120.095,60	18.931,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	18.342,15	21.657,85	0,00	0,00	21.657,85
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	(170,20)	23.961,48	36.038,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	44.588,00	45.412,00	6.599,31	31.798,07	13.613,93
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	1.677,00	1.677,00	7.083,00
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: NOVEMBRO

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	249,62	1.245,84	45.765,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007</b>	<b>429.500,00</b>	<b>124.540,92</b>	<b>129.929,39</b>	<b>424.111,53</b>	<b>11.904,53</b>	<b>179.767,18</b>	<b>244.344,35</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	17.753,47	0,00	77.753,47	8.904,00	68.949,47	8.804,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>139.000,00</b>	<b>22.153,47</b>	<b>11.240,00</b>	<b>149.913,47</b>	<b>11.104,00</b>	<b>76.870,52</b>	<b>73.042,95</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.878,00	57.044,26	22.955,74
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	(847,24)	14.083,29	847,24
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	18.320,56	0,00	18.320,56	0,00	16.643,56	1.677,00
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	6.138,00	0,00	6.138,00	69,00	6.138,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</b>	<b>130.000,00</b>	<b>42.949,01</b>	<b>3.559,92</b>	<b>169.389,09</b>	<b>7.099,76</b>	<b>101.520,30</b>	<b>67.868,79</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	11.323,12	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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.446,01</b>	<b>239.553,99</b>	<b>0,00</b>	<b>458,70</b>	<b>239.095,29</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	77.000,00	19.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>4.286.500,00</b>	<b>918.693,35</b>	<b>978.681,09</b>	<b>4.226.512,26</b>	<b>180.989,40</b>	<b>2.025.817,72</b>	<b>2.200.694,54</b>
<b>0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<b>08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	64.495,14	35.504,86	0,00	0,00	35.504,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.495,14</b>	<b>58.504,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.504,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.495,14</b>	<b>126.504,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.504,86</b>
<b>0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>							
<b>08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	69,00	99.931,00	0,00	0,00	99.931,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025</b>	<b>100.000,00</b>	<b>381,50</b>	<b>69,00</b>	<b>100.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>381,50</b>	<b>99.931,00</b>
<b>08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	232.094,58	154.381,36	2.477.713,22	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	543.739,78	1.069.534,58	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.580.216,07</b>	<b>154.381,36</b>	<b>4.825.834,71</b>	<b>543.739,78</b>	<b>3.684.300,75</b>	<b>1.141.533,96</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO</b>							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	256.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>	<b>400.000,00</b>	<b>256.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.097,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	43.483,88	456.516,12
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	485.788,97	14.211,03	0,00	0,00	14.211,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.788,97</b>	<b>514.211,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483,88</b>	<b>470.727,15</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	200.897,00	799.103,00	0,00	77.989,09	721.113,91
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	232.094,58	1.767.905,42	0,00	0,00	1.767.905,42
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>828,00</b>	<b>1.072.800,36</b>	<b>4.568.027,64</b>	<b>0,00</b>	<b>78.817,09</b>	<b>4.489.210,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>1.837.522,57</b>	<b>1.713.039,69</b>	<b>10.664.482,88</b>	<b>543.739,78</b>	<b>4.263.080,22</b>	<b>6.401.402,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>15.017.500,00</b>	<b>2.756.215,92</b>	<b>2.756.215,92</b>	<b>15.017.500,00</b>	<b>724.729,18</b>	<b>6.288.897,94</b>	<b>8.728.602,06</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.015,52</b>	<b>823.984,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.984,48</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	81.593,34	0,00	111.593,34	10.400,00	101.193,34	10.400,00
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	8.422,40	216.627,26	61.999,19
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	6.663,94	65.869,24	34.130,76
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	1.515,00	485,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	88.578,12	0,00	318.578,12	30.102,52	298.408,34	20.169,78
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	10.400,00	32.020,00	0,00	15.235,28	16.784,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.007,28	77.251,07	122.748,93
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	8.793,34	8.081,66	0,00	0,00	8.081,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	6.269,88	25.243,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>	<b>964.058,00</b>	<b>176.253,88</b>	<b>40.566,89</b>	<b>1.099.744,99</b>	<b>56.996,14</b>	<b>799.701,83</b>	<b>300.043,16</b>
<b>09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021</b>	<b>72.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.887,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027</b>	<b>35.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,00</b>
<b>09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	52.778,55	47.221,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.798,05</b>	<b>52.778,55</b>	<b>47.221,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>176.253,88</b>	<b>276.582,41</b>	<b>2.362.470,47</b>	<b>61.794,19</b>	<b>852.480,38</b>	<b>1.509.990,09</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>2.462.799,00</b>	<b>176.253,88</b>	<b>276.582,41</b>	<b>2.362.470,47</b>	<b>61.794,19</b>	<b>852.480,38</b>	<b>1.509.990,09</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	11.455,43	7.718,57	0,00	0,00	7.718,57
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	10.000,00	688,00	0,00	0,00	688,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	21.675,00	78.325,00	14.526,30	45.788,03	32.536,97
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	1.850,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.043,60	10.414,56	4.585,44
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	17.974,00	10.000,00	22.974,00	4.140,00	17.855,00	5.119,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	101.841,32	5.000,00	114.841,32	18.827,65	97.871,69	16.969,63
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	92,90	10.207,16	4.767,84
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>	<b>229.900,00</b>	<b>119.815,32</b>	<b>74.707,43</b>	<b>275.007,89</b>	<b>38.780,45</b>	<b>183.286,44</b>	<b>91.721,45</b>
<b>10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	2.300,00	14.800,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>27.586,00</b>	<b>47.414,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>119.815,32</b>	<b>2.074.707,43</b>	<b>1.670.007,89</b>	<b>41.080,45</b>	<b>210.872,44</b>	<b>1.459.135,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>3.624.900,00</b>	<b>119.815,32</b>	<b>2.074.707,43</b>	<b>1.670.007,89</b>	<b>41.080,45</b>	<b>210.872,44</b>	<b>1.459.135,45</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP</b>							
3190.04.00.00.00.00000 - 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
3190.11.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	23.601,84	1.920,00	126.681,84	12.000,00	126.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	21.467,27	0,00	23.567,27	128,00	21.775,27	1.792,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	5.429,04	5.070,96	800,00	5.055,00	15,96
3390.30.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.00000 - 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
3390.39.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	25.418,35	4.708,35	125.710,00	10.550,00	125.710,00	0,00
3390.47.00.00.00.00000 - 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
3390.92.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.480,00	620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>250.950,00</b>	<b>70.487,46</b>	<b>17.627,27</b>	<b>303.810,19</b>	<b>23.478,00</b>	<b>280.702,11</b>	<b>23.108,08</b>
<b>12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS</b>							
3190.01.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	5.565.000,00	75.587,80	28.390,19	5.612.197,61	526.353,49	5.606.023,96	6.173,65
3190.03.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	61.825,24	700.186,13	34.813,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>75.587,80</b>	<b>28.390,19</b>	<b>6.347.197,61</b>	<b>588.178,73</b>	<b>6.306.210,09</b>	<b>40.987,52</b>
<b>12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>							
9999.99.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	592.550,00	0,00	100.057,80	492.492,20	0,00	0,00	492.492,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998</b>	<b>592.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.057,80</b>	<b>492.492,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.492,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>146.075,26</b>	<b>146.075,26</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>611.656,73</b>	<b>6.586.912,20</b>	<b>556.587,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>146.075,26</b>	<b>146.075,26</b>	<b>7.143.500,00</b>	<b>611.656,73</b>	<b>6.586.912,20</b>	<b>556.587,80</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	897.946,67	0,00	1.257.946,67	124.854,67	1.257.946,67	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	340.055,30	0,00	940.055,30	120.330,54	935.632,64	4.422,66
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	79.920,83	0,00	229.920,83	19.956,16	229.920,83	0,00
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	0,00	260.931,89	339.068,11	32.072,66	268.040,42	71.027,69
3350.43.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	2.500,00	8.018,00	946,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	2.875,00	15.625,00	1.250,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	273.648,74	6.000,00	567.648,74	126.832,01	559.879,49	7.769,25
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	44.301,96	0,00	124.301,96	16.644,56	118.751,96	5.550,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	297.444,35	502.555,65	11.462,79	307.149,80	195.405,85
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	81.757,30	0,00	86.757,30	8.000,00	86.757,30	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	348.601,35	0,00	398.601,35	21.256,94	201.471,35	197.130,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002</b>	<b>2.981.875,00</b>	<b>2.075.196,15</b>	<b>564.376,24</b>	<b>4.492.694,91</b>	<b>486.785,33</b>	<b>3.989.193,46</b>	<b>503.501,45</b>
<b>14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.382,83	1.617,17	0,00	0,00	1.617,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001</b>	<b>40.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,83</b>	<b>37.018,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.018,17</b>
<b>14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	461,63	0,00	100.461,63	0,00	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	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>461,63</b>	<b>39.155,12</b>	<b>2.021.306,51</b>	<b>0,00</b>	<b>111.879,61</b>	<b>1.909.426,90</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.969,60</b>	<b>25.030,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.030,40</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	483.161,93	316.838,07	23.308,00	225.660,40	91.177,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.543,00	0,00	169.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92.641,37	52.526,26
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	882.536,29	1.017.463,71	(180.686,64)	785.652,61	231.811,10
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	13.502,73	16.497,27
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	925.127,80	0,00	925.127,80	333.768,40	925.127,80	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

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	13.648,31	136.351,69	11.236,66	98.154,45	38.197,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	196.430,78	0,00	446.430,78	86.570,05	446.430,78	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	1.520,33	68.949,73	8.099,10
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	39.706,30	443.812,78	1.095.893,52	216.570,92	1.044.212,09	51.681,43
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	186.119,72	1.878,78	224.240,94	61.154,78	178.037,47	46.203,47
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	(2.381,20)	13.712,37	6.287,63
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	62.777,54	7.222,46	198,00	198,00	7.024,46
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	33.087,88	0,00	193.087,88	32.840,67	177.348,64	15.739,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	43.032,27	0,00	63.032,27	65,40	63.032,27	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020</b>	<b>9.102.264,00</b>	<b>2.185.093,45</b>	<b>2.674.870,32</b>	<b>8.612.487,13</b>	<b>595.699,20</b>	<b>4.663.274,49</b>	<b>3.949.212,64</b>
<b>14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	83.128,46	29.159,31	153.969,15	24.253,83	153.969,15	0,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPA 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	183.572,82	0,00	309.075,82	28.322,87	309.075,82	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	10.286,01	167.109,23
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	37.667,36	0,00	43.182,36	7.797,56	43.182,36	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.797,56	44.176,56	5.823,44
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	37.777,80	0,00	67.088,80	8.358,38	64.927,97	2.160,83
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	149.348,10	50.651,90	0,00	0,00	50.651,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	16.354,55	0,00	29.097,55	4.923,02	29.097,55	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021</b>	<b>1.510.498,00</b>	<b>452.479,66</b>	<b>532.214,80</b>	<b>1.430.762,86</b>	<b>81.971,04</b>	<b>911.317,16</b>	<b>519.445,70</b>
<b>14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.146,11</b>	<b>60.853,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.853,89</b>
<b>14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

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	54.961,94	45.038,06	0,00	0,00	45.038,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.961,94</b>	<b>915.038,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.038,06</b>
<b>14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	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	265.810,00	0,00	355.810,00	33.975,48	355.810,00	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	56.533,98	0,00	67.783,98	21.020,50	67.783,98	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,02	14.999,98	3.130,19	13.209,49	1.790,49
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	355,86	2.597,97	469,07
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017</b>	<b>577.394,00</b>	<b>332.354,23</b>	<b>214.492,98</b>	<b>695.255,25</b>	<b>58.482,03</b>	<b>463.248,84</b>	<b>232.006,41</b>
<b>14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006</b>	<b>19.063.432,00</b>	<b>5.045.585,12</b>	<b>4.568.569,94</b>	<b>19.540.447,18</b>	<b>1.222.937,60</b>	<b>10.138.913,56</b>	<b>9.401.533,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>19.063.432,00</b>	<b>5.045.585,12</b>	<b>4.568.569,94</b>	<b>19.540.447,18</b>	<b>1.222.937,60</b>	<b>10.138.913,56</b>	<b>9.401.533,62</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
<b>15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.623,20	0,00	29.623,20	3.036,00	26.587,20	3.036,00
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	14.381,30	106.077,38	29.455,64
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	200,00	820,00	1.280,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	33.052,98	1.800,00	76.252,98	3.061,45	75.751,14	501,84
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	24.741,80	0,00	104.741,80	3.395,00	102.711,80	2.030,00
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	3.331,28	75.935,07	114.064,93
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031</b>	<b>529.184,00</b>	<b>91.420,80</b>	<b>32.492,18</b>	<b>588.112,62</b>	<b>27.405,03</b>	<b>408.048,67</b>	<b>180.063,95</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	70,40	14.929,60	0,00	0,00	14.929,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.700,00	0,00	67.171,27	25.528,73	0,00	0,00	25.528,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	380,00	4.620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>	<b>158.700,00</b>	<b>70,40</b>	<b>67.241,67</b>	<b>91.528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>450,40</b>	<b>91.078,33</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.802,62	0,00	10.802,62	0,00	10.802,62	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>	<b>87.550,00</b>	<b>5.802,62</b>	<b>82.550,00</b>	<b>10.802,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.802,62</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	540,00	6.855,70	3.684,30	0,00	3.684,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	500,00	6.000,00	4.500,00	500,00	4.500,00	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	53.270,00	0,00	103.270,00	4.000,00	103.270,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	1.551.834,87	43.168,25	2.308.666,62	119.035,00	2.308.666,62	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.606.144,87</b>	<b>66.023,95</b>	<b>2.420.120,92</b>	<b>123.535,00</b>	<b>2.420.120,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>1.655.434,00</b>	<b>1.703.438,69</b>	<b>248.307,80</b>	<b>3.110.564,89</b>	<b>150.940,03</b>	<b>2.839.422,61</b>	<b>271.142,28</b>
<b>1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
<b>15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>1.717.434,00</b>	<b>1.703.438,69</b>	<b>300.307,80</b>	<b>3.120.564,89</b>	<b>150.940,03</b>	<b>2.839.422,61</b>	<b>281.142,28</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.778,22	4.221,78	0,00	0,00	4.221,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	16.959,74	0,00	111.959,74	11.236,00	100.723,74	11.236,00
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	700,00	0,00	2.700,00	400,00	2.300,00	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	2.784,99	6.305,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>129.000,00</b>	<b>27.060,12</b>	<b>5.778,22</b>	<b>150.281,90</b>	<b>14.420,99</b>	<b>122.144,12</b>	<b>28.137,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>129.000,00</b>	<b>27.060,12</b>	<b>5.778,22</b>	<b>150.281,90</b>	<b>14.420,99</b>	<b>122.144,12</b>	<b>28.137,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>129.000,00</b>	<b>27.060,12</b>	<b>5.778,22</b>	<b>150.281,90</b>	<b>14.420,99</b>	<b>122.144,12</b>	<b>28.137,78</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>93.592.453,00</b>	<b>23.594.845,07</b>	<b>21.101.464,34</b>	<b>96.085.833,73</b>	<b>5.473.238,42</b>	<b>58.808.000,18</b>	<b>37.277.833,55</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

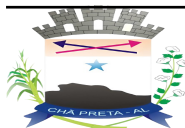
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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**

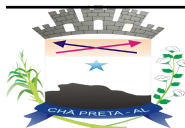
MÊS: NOVEMBRO

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	46.818.970,25	4.399.706,00	51.218.676,25	15.431.438,75
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	1.813.188,81	95.816,88	1.909.005,69	1.018.032,31
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.804.712,63	94.931,83	1.899.644,46	1.000.355,54
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	162.500,71	5.414,09	167.914,80	132.085,20
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	5.414,09	134.410,76	-34.410,76
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	5.414,09	134.410,76	-34.410,76
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	5.414,09	134.410,76	-34.410,76
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	5.414,09	134.410,76	-34.410,76
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	24.209,85	1.047.788,82	752.211,18
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	24.209,85	1.047.788,82	752.211,18
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	24.209,85	1.047.788,82	752.211,18
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	24.209,85	1.047.788,82	752.211,18
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	24.209,85	1.047.788,82	752.211,18
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	618.632,95	65.307,89	683.940,84	116.059,16
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	618.632,95	65.307,89	683.940,84	116.059,16
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	618.632,95	65.307,89	683.940,84	116.059,16
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	618.632,95	65.307,89	683.940,84	116.059,16
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	618.632,95	65.307,89	683.940,84	116.059,16
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	8.476,18	885,05	9.361,23	17.676,77
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	885,05	9.361,23	17.676,77
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	885,05	9.361,23	17.676,77
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	885,05	9.361,23	17.676,77
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	885,05	9.361,23	17.676,77
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	1.452.240,51	282.069,31	1.734.309,82	314.352,18
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	1.285.296,89	260.195,54	1.545.492,43	383.169,57
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	1.285.296,89	260.195,54	1.545.492,43	383.169,57
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	1.285.296,89	260.195,54	1.545.492,43	383.169,57
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	982.692,77	123.570,80	1.106.263,57	322.398,43
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	982.692,77	123.570,80	1.106.263,57	322.398,43
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	136.624,74	439.228,86	60.771,14
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	136.624,74	439.228,86	60.771,14
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**

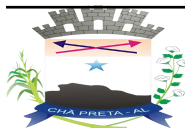
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>166.943,62</b>	<b>21.873,77</b>	<b>188.817,39</b>	<b>-68.817,39</b>
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>166.943,62</b>	<b>21.873,77</b>	<b>188.817,39</b>	<b>-68.817,39</b>
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>166.943,62</b>	<b>21.873,77</b>	<b>188.817,39</b>	<b>-68.817,39</b>
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	166.943,62	21.873,77	188.817,39	-68.817,39
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.884.292,96</b>	<b>167.877,23</b>	<b>2.052.170,19</b>	<b>-397.670,19</b>
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.884.292,96</b>	<b>167.877,23</b>	<b>2.052.170,19</b>	<b>-397.670,19</b>
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.884.292,96</b>	<b>167.877,23</b>	<b>2.052.170,19</b>	<b>-397.670,19</b>
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.774.118,32</b>	<b>158.490,90</b>	<b>1.932.609,22</b>	<b>-432.609,22</b>
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.080.945,59</b>	<b>88.848,40</b>	<b>1.169.793,99</b>	<b>330.206,01</b>
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.672,93</b>	<b>14.873,40</b>	<b>203.546,33</b>	<b>-203.546,33</b>
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	696,99	49,95	746,94	-746,94
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	187.975,93	14.823,45	202.799,38	-202.799,38
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.745,14</b>	<b>956,45</b>	<b>39.701,59</b>	<b>-39.701,59</b>
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	11.984,41	540,39	12.524,80	-12.524,80
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	2.360,12	12,69	2.372,81	-2.372,81
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	1.467,88	202,32	1.670,20	-1.670,20
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	303,64	59,31	362,95	-362,95
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	22.629,09	141,74	22.770,83	-22.770,83
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	198.458,99	20.794,58	219.253,57	-219.253,57
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	100.435,19	19.320,56	119.755,75	-119.755,75
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	193.051,94	16.765,45	209.817,39	-209.817,39
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	191,67	0,00	191,67	-191,67
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.340,78</b>	<b>4.078,97</b>	<b>94.419,75</b>	<b>-94.419,75</b>
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00	0,00	0,00	6.781,67	124,30	6.905,97	-6.905,97
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	29,20	2,91	32,11	-32,11
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	15.903,55	1.264,21	17.167,76	-17.167,76
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	7.120,57	729,39	7.849,96	-7.849,96
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	14.497,51	1.559,86	16.057,37	-16.057,37
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	594,90	92,31	687,21	-687,21
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	45.413,38	305,99	45.719,37	-45.719,37
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.048,95</b>	<b>12.058,99</b>	<b>283.107,94</b>	<b>-283.107,94</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

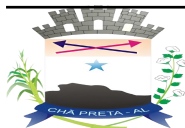
MÊS: NOVEMBRO

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	23.571,73	0,00	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	23.523,48	1.212,34	24.735,82	-24.735,82
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	43.913,67	112,35	44.026,02	-44.026,02
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	85,41	8,53	93,94	-93,94
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	2.233,71	574,11	2.807,82	-2.807,82
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	3.702,58	24,84	3.727,42	-3.727,42
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	163.957,89	9.405,60	173.363,49	-173.363,49
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	10.060,48	721,22	10.781,70	-10.781,70
<b>1.3.2.1.01.02.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.172,73</b>	<b>69.642,50</b>	<b>762.815,23</b>	<b>-762.815,23</b>
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	693.172,73	69.642,50	762.815,23	-762.815,23
<b>1.3.2.1.02.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.1.02.01.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>110.174,64</b>	<b>9.386,33</b>	<b>119.560,97</b>	<b>34.939,03</b>
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	110.174,64	9.386,33	119.560,97	34.939,03
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	110.174,64	9.386,33	119.560,97	34.939,03
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	110.174,64	9.386,33	119.560,97	34.939,03
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
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>60.019.915,00</b>	<b>60.019.915,00</b>	<b>41.548.441,05</b>	<b>3.898.587,89</b>	<b>45.447.028,94</b>	<b>14.572.886,06</b>
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	42.453.172,00	42.453.172,00	27.097.857,59	2.360.064,80	29.457.922,39	12.995.249,61
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	19.125.090,00	19.125.090,00	14.242.639,76	1.441.304,87	15.683.944,63	3.441.145,37
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	19.113.090,00	19.113.090,00	14.231.681,11	1.440.149,68	15.671.830,79	3.441.259,21
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	12.539.152,47	1.413.611,30	13.952.763,77	960.326,23
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	12.539.152,47	1.413.611,30	13.952.763,77	960.326,23
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	15.707.506,45	1.773.648,67	17.481.155,12	827.844,88
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-3.168.353,98	-360.037,37	-3.528.391,35	132.481,35
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-3.168.353,98	-360.037,37	-3.528.391,35	132.481,35
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**

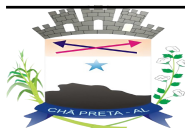
MÊS: NOVEMBRO

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
<b>1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.854,62</b>	<b>26.538,38</b>	<b>171.393,00</b>	<b>-171.393,00</b>
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	144.854,62	26.538,38	171.393,00	-171.393,00
<b>1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.958,65</b>	<b>1.155,19</b>	<b>12.113,84</b>	<b>-113,84</b>
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	10.958,65	1.155,19	12.113,84	-113,84
<b>1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.958,65</b>	<b>1.155,19</b>	<b>12.113,84</b>	<b>-113,84</b>
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00	15.000,00	13.698,16	1.443,98	15.142,14	-142,14
<b>1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.739,51</b>	<b>-288,79</b>	<b>-3.028,30</b>	<b>28,30</b>
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-2.739,51	-288,79	-3.028,30	28,30
<b>1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>319.559,69</b>	<b>29.578,23</b>	<b>349.137,92</b>	<b>-1.137,92</b>
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.2.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>319.559,69</b>	<b>29.578,23</b>	<b>349.137,92</b>	<b>-1.137,92</b>
<b>1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,20</b>	<b>-2.681,20</b>
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	-2.681,20
<b>1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>316.878,49</b>	<b>29.578,23</b>	<b>346.456,72</b>	<b>1.543,28</b>
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	316.878,49	29.578,23	346.456,72	1.543,28
<b>1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>6.291.613,00</b>	<b>6.291.613,00</b>	<b>6.021.129,20</b>	<b>270.603,20</b>	<b>6.291.732,40</b>	<b>-119,40</b>
<b>1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE</b>	<b>6.085.613,00</b>	<b>6.085.613,00</b>	<b>5.841.129,20</b>	<b>270.603,20</b>	<b>6.111.732,40</b>	<b>-26.119,40</b>
<b>1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>4.859.139,00</b>	<b>4.859.139,00</b>	<b>5.002.863,70</b>	<b>220.710,48</b>	<b>5.223.574,18</b>	<b>-364.435,18</b>
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.859.139,00	4.859.139,00	2.221.109,70	163.026,48	2.384.136,18	2.475.002,82
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	576.840,00	57.684,00	634.524,00	-634.524,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	2.204.914,00	0,00	2.204.914,00	-2.204.914,00
<b>1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>261.874,00</b>	<b>261.874,00</b>	<b>164.830,70</b>	<b>16.483,07</b>	<b>181.313,77</b>	<b>80.560,23</b>
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	261.874,00	261.874,00	164.830,70	16.483,07	181.313,77	80.560,23
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPs - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>110.020,62</b>	<b>11.208,63</b>	<b>121.229,25</b>	<b>58.770,75</b>
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	180.000,00	18.940,62	2.100,63	21.041,25	158.958,75
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	91.080,00	9.108,00	100.188,00	-100.188,00
<b>1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>61.340,00</b>	<b>10.334,00</b>	<b>71.674,00</b>	<b>3.326,00</b>
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00	75.000,00	61.340,00	10.334,00	71.674,00	3.326,00
<b>1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>	<b>709.600,00</b>	<b>709.600,00</b>	<b>502.074,18</b>	<b>11.867,02</b>	<b>513.941,20</b>	<b>195.658,80</b>
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	329.600,00	329.600,00	0,00	0,00	0,00	329.600,00
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - PISO ENFERMAGEM	380.000,00	380.000,00	502.074,18	11.867,02	513.941,20	-133.941,20
<b>1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

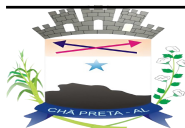
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.7.1.3.51.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
<b>1.7.1.3.51.02.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
1.7.1.3.51.02.01.00.00.00 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
<b>1.7.1.4.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	<b>1.930.025,00</b>	<b>1.930.025,00</b>	<b>961.086,24</b>	<b>72.956,19</b>	<b>1.034.042,43</b>	<b>895.982,57</b>
<b>1.7.1.4.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>689.222,68</b>	<b>63.982,92</b>	<b>753.205,60</b>	<b>-28.205,60</b>
<b>1.7.1.4.50.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>689.222,68</b>	<b>63.982,92</b>	<b>753.205,60</b>	<b>-28.205,60</b>
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	725.000,00	725.000,00	689.222,68	63.982,92	753.205,60	-28.205,60
<b>1.7.1.4.51.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	<b>4.327,00</b>	<b>4.327,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.827,00</b>
<b>1.7.1.4.51.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	<b>4.327,00</b>	<b>4.327,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.827,00</b>
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.327,00	4.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.827,00
<b>1.7.1.4.52.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>203.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.268,00</b>	<b>46.732,00</b>
<b>1.7.1.4.52.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>203.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.268,00</b>	<b>46.732,00</b>
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	250.000,00	250.000,00	203.268,00	0,00	203.268,00	46.732,00
<b>1.7.1.4.53.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	<b>270.698,00</b>	<b>270.698,00</b>	<b>67.095,56</b>	<b>8.973,27</b>	<b>76.068,83</b>	<b>194.629,17</b>
<b>1.7.1.4.53.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	<b>270.698,00</b>	<b>270.698,00</b>	<b>67.095,56</b>	<b>8.973,27</b>	<b>76.068,83</b>	<b>194.629,17</b>
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.698,00	270.698,00	67.095,56	8.973,27	76.068,83	194.629,17
<b>1.7.1.4.98.00.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>1.7.1.4.98.01.00.00.00.00</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
<b>1.7.1.5.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	<b>4.415.694,00</b>	<b>4.415.694,00</b>	<b>5.308.225,15</b>	<b>517.687,70</b>	<b>5.825.912,85</b>	<b>-1.410.218,85</b>
<b>1.7.1.5.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	<b>4.415.694,00</b>	<b>4.415.694,00</b>	<b>5.164.301,24</b>	<b>445.725,75</b>	<b>5.610.026,99</b>	<b>-1.194.332,99</b>
<b>1.7.1.5.50.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	<b>2.664.694,00</b>	<b>2.664.694,00</b>	<b>2.807.041,16</b>	<b>267.967,69</b>	<b>3.075.008,85</b>	<b>-410.314,85</b>
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.664.694,00	2.664.694,00	2.807.041,16	267.967,69	3.075.008,85	-410.314,85
<b>1.7.1.5.50.02.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	<b>1.751.000,00</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>1.845.956,61</b>	<b>129.869,94</b>	<b>1.975.826,55</b>	<b>-224.826,55</b>
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.751.000,00	1.751.000,00	1.845.956,61	129.869,94	1.975.826,55	-224.826,55
<b>1.7.1.5.50.03.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.303,47</b>	<b>47.888,12</b>	<b>559.191,59</b>	<b>-559.191,59</b>
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	511.303,47	47.888,12	559.191,59	-559.191,59
<b>1.7.1.5.53.00.00.00.00.00</b> FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.923,91</b>	<b>71.961,95</b>	<b>215.885,86</b>	<b>-215.885,86</b>
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	143.923,91	71.961,95	215.885,86	-215.885,86
<b>1.7.1.6.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>217.134,17</b>	<b>25.121,80</b>	<b>242.255,97</b>	<b>927.244,03</b>
<b>1.7.1.6.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>217.134,17</b>	<b>25.121,80</b>	<b>242.255,97</b>	<b>927.244,03</b>
<b>1.7.1.6.50.01.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>217.134,17</b>	<b>25.121,80</b>	<b>242.255,97</b>	<b>927.244,03</b>
<b>1.7.1.6.50.01.01.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.829,17</b>	<b>7.665,51</b>	<b>87.494,68</b>	<b>-87.494,68</b>
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	33.425,87	3.459,51	36.885,38	-36.885,38
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	46.403,30	4.206,00	50.609,30	-50.609,30
<b>1.7.1.6.50.01.02.00.00.00</b> BLOCO GESTÃO DO SUAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00 COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.6.50.01.03.00.00.00</b> BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.757,48</b>	<b>3.812,29</b>	<b>76.569,77</b>	<b>-76.569,77</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

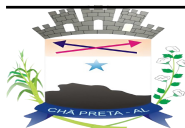
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	72.757,48	3.812,29	76.569,77	-76.569,77
1.7.1.6.50.01.03.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.6.50.01.09.00.00.00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>64.547,52</b>	<b>13.644,00</b>	<b>78.191,52</b>	<b>1.091.308,48</b>
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	0,00	0,00	41.961,00	13.644,00	55.605,00	-55.605,00
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
<b>1.7.1.7.00.00.00.00.00.00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>1.7.1.7.01.00.00.00.00.00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>1.7.1.7.01.01.00.00.00.00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
1.7.1.7.01.01.01.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>8.573.250,00</b>	<b>8.573.250,00</b>	<b>28.083,38</b>	<b>2.812,81</b>	<b>30.896,19</b>	<b>8.542.353,81</b>
<b>1.7.1.9.50.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.9.50.01.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.9.56.00.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.1.9.56.01.00.00.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.9.56.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.1.9.57.00.00.00.00.00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.000,00</b>
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	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	28.083,38	2.812,81	30.896,19	-3.896,19
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
<b>1.7.1.9.99.00.00.00.00.00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.700,00</b>
<b>1.7.1.9.99.01.00.00.00.00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.700,00</b>
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	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
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>9.060.993,00</b>	<b>9.060.993,00</b>	<b>7.308.712,50</b>	<b>775.222,21</b>	<b>8.083.934,71</b>	<b>977.058,29</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>7.211.793,00</b>	<b>7.211.793,00</b>	<b>6.938.825,91</b>	<b>736.787,23</b>	<b>7.675.613,14</b>	<b>-463.820,14</b>
<b>1.7.2.1.50.00.00.00.00.00</b>	<b>6.936.000,00</b>	<b>6.936.000,00</b>	<b>6.668.357,89</b>	<b>725.518,10</b>	<b>7.393.875,99</b>	<b>-457.875,99</b>
<b>1.7.2.1.50.01.00.00.00.00</b>	<b>6.936.000,00</b>	<b>6.936.000,00</b>	<b>6.668.357,89</b>	<b>725.518,10</b>	<b>7.393.875,99</b>	<b>-457.875,99</b>
<b>1.7.2.1.50.01.01.00.00.00</b>	<b>6.936.000,00</b>	<b>6.936.000,00</b>	<b>6.668.357,89</b>	<b>725.518,10</b>	<b>7.393.875,99</b>	<b>-457.875,99</b>
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.335.565,25	906.897,62	9.242.462,87	-992.462,87
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.667.207,36	-181.379,52	-1.848.586,88	534.586,88
<b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00</b>	<b>263.680,00</b>	<b>263.680,00</b>	<b>253.051,89</b>	<b>10.597,24</b>	<b>263.649,13</b>	<b>30,87</b>
<b>1.7.2.1.51.01.00.00.00.00</b>	<b>263.680,00</b>	<b>263.680,00</b>	<b>253.051,89</b>	<b>10.597,24</b>	<b>263.649,13</b>	<b>30,87</b>
<b>1.7.2.1.51.01.01.00.00.00</b>	<b>263.680,00</b>	<b>263.680,00</b>	<b>253.051,89</b>	<b>10.597,24</b>	<b>263.649,13</b>	<b>30,87</b>
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	329.600,00	329.600,00	316.314,86	13.246,55	329.561,41	38,59
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	-65.920,00	-65.920,00	-63.262,97	-2.649,31	-65.912,28	-7,72

## BALANCETE DA RECEITA



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

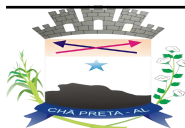
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	7.343,20	671,89	8.015,09	-6.202,09
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	7.343,20	671,89	8.015,09	-6.202,09
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	7.343,20	671,89	8.015,09	-6.202,09
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	9.179,01	839,86	10.018,87	-7.752,87
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	-1.835,81	-167,97	-2.003,78	1.550,78
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	10.072,93	0,00	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	10.072,93	0,00	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	10.072,93	0,00	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	45.983,30	4.414,18	50.397,48	-9.197,48
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	45.983,30	4.414,18	50.397,48	-9.197,48
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	45.983,30	4.414,18	50.397,48	-9.197,48
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	45.983,30	4.414,18	50.397,48	-9.197,48
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	1.000,00	21.827,73	661.172,27
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	1.000,00	21.827,73	661.172,27
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	1.000,00	21.827,73	661.172,27
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	1.000,00	21.827,73	-21.827,73
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	208.166,40	26.020,80	234.187,20	715.812,80
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	208.166,40	26.020,80	234.187,20	115.812,80
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	208.166,40	26.020,80	234.187,20	115.812,80
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	208.166,40	26.020,80	234.187,20	115.812,80
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	94.909,16	7.000,00	101.909,16	73.090,84
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	64.909,16	7.000,00	71.909,16	103.090,84
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	64.909,16	7.000,00	71.909,16	103.090,84
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	64.909,16	7.000,00	71.909,16	103.090,84
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

## BALANCETE DA RECEITA


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

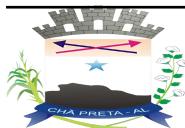
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00	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	8.505.750,00	8.505.750,00	7.141.870,96	763.300,88	7.905.171,84	600.578,16
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.141.870,96	763.300,88	7.905.171,84	600.578,16
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.141.870,96	763.300,88	7.905.171,84	600.578,16
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.141.870,96	763.300,88	7.905.171,84	600.578,16
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.141.870,96	763.300,88	7.905.171,84	600.578,16
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	120.806,92	-44.645,31	76.161,61	-76.161,61
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	4.867,80	72.891,30	-72.891,30
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	4.867,80	72.891,30	-72.891,30
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	4.867,80	72.891,30	-72.891,30
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	4.867,80	72.891,30	-72.891,30
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	3.006,00	3.019,80	6.025,80	-6.025,80
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	1.848,00	1.848,00	-1.848,00
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	52.783,42	-49.513,11	3.270,31	-3.270,31
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	52.783,42	-49.513,11	3.270,31	-3.270,31
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	52.783,42	-49.513,11	3.270,31	-3.270,31
1.9.9.9.99.09.00.00.00.00	0,00	0,00	52.783,42	-49.513,11	3.270,31	-3.270,31
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

**BALANCETE DA RECEITA**



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

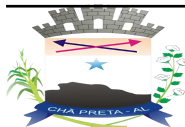
MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.356,00</b>	<b>-1.912.356,00</b>
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.356,00</b>	<b>-1.912.356,00</b>
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.356,00</b>	<b>-1.912.356,00</b>
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	<b>9.585.000,00</b>	<b>9.585.000,00</b>	<b>2.544.158,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.158,43</b>	<b>7.040.841,57</b>
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	<b>9.585.000,00</b>	<b>9.585.000,00</b>	<b>2.544.158,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.158,43</b>	<b>7.040.841,57</b>
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.1.9.51.02.00.00.00.00	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	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	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>4.133.329,69</b>	<b>474.761,21</b>	<b>4.608.090,90</b>	<b>452.247,10</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>4.133.329,69</b>	<b>474.761,21</b>	<b>4.608.090,90</b>	<b>452.247,10</b>
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>4.133.329,69</b>	<b>474.761,21</b>	<b>4.608.090,90</b>	<b>452.247,10</b>
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	<b>5.060.338,00</b>	<b>5.060.338,00</b>	<b>4.133.329,69</b>	<b>474.761,21</b>	<b>4.608.090,90</b>	<b>452.247,10</b>
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00	<b>1.660.433,00</b>	<b>1.660.433,00</b>	<b>5.155,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,79</b>	<b>1.655.277,21</b>
7.2.1.5.01.01.00.00.00.00	<b>1.660.433,00</b>	<b>1.660.433,00</b>	<b>5.155,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,79</b>	<b>1.655.277,21</b>
7.2.1.5.01.01.01.00.00.00	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	<b>2.686.115,00</b>	<b>2.686.115,00</b>	<b>3.412.329,23</b>	<b>399.666,36</b>	<b>3.811.995,59</b>	<b>-1.125.880,59</b>
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00	<b>2.686.115,00</b>	<b>2.686.115,00</b>	<b>3.412.329,23</b>	<b>399.666,36</b>	<b>3.811.995,59</b>	<b>-1.125.880,59</b>
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	1.068.684,99	186.775,20	1.255.460,19	-1.255.460,19
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	2.343.644,24	212.891,16	2.556.535,40	129.579,60
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	<b>713.790,00</b>	<b>713.790,00</b>	<b>715.844,67</b>	<b>75.094,85</b>	<b>790.939,52</b>	<b>-77.149,52</b>
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00	<b>713.790,00</b>	<b>713.790,00</b>	<b>715.844,67</b>	<b>75.094,85</b>	<b>790.939,52</b>	<b>-77.149,52</b>
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00	713.790,00	713.790,00	715.844,67	75.094,85	790.939,52	-77.149,52
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>10.553.000,00</b>	<b>10.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553.000,00</b>
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>10.553.000,00</b>	<b>10.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553.000,00</b>
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>10.553.000,00</b>	<b>10.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553.000,00</b>
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048.000,00

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.9.9.0.03.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTORGA CASAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>85.292.453,00</b>	<b>85.292.453,00</b>	<b>56.144.514,37</b>	<b>4.874.467,21</b>	<b>61.018.981,58</b>	<b>24.273.471,42</b>

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.390,85	634.591,66	58.390,85	634.591,66	58.390,85	634.591,66	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.582,34	79.035,29	1.582,34	79.035,29	10.647,00	79.035,29	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	1.640,00	200,00	1.640,00	200,00	1.640,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.699,49	0,00	6.699,49	0,00	6.699,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.705,00	60.677,60	6.705,00	60.677,60	6.705,00	60.677,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.743,32	253.481,60	21.743,32	253.481,60	21.743,32	253.481,60	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	1.919,22	21.890,04	1.919,22	21.890,04	1.919,22	21.890,04	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>90.540,73</b>	<b>1.064.542,72</b>	<b>90.540,73</b>	<b>1.064.542,72</b>	<b>99.605,39</b>	<b>1.064.542,72</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.970,00	593.370,00	53.970,00	593.370,00	54.000,00	593.370,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.351,49	0,00	78.351,49	0,00	78.351,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	6.528,00	800,00	6.528,00	800,00	6.528,00	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	251.699,90	25.200,00	251.699,90	25.200,00	251.699,90	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>79.970,00</b>	<b>955.149,39</b>	<b>79.970,00</b>	<b>955.149,39</b>	<b>80.000,00</b>	<b>955.149,39</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>	<b>170.510,73</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>170.510,73</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>179.605,39</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>170.510,73</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>170.510,73</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>179.605,39</b>	<b>2.019.822,11</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.200,00	194.300,00	14.200,00	194.300,00	14.200,00	194.300,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>14.200,00</b>	<b>203.948,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>203.948,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>203.948,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.100,00	589.336,67	54.100,00	589.336,67	54.100,00	589.336,67	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	600,00	11.060,00	600,00	11.060,00	600,00	11.060,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005</b>	<b>54.700,00</b>	<b>663.104,29</b>	<b>54.700,00</b>	<b>663.104,29</b>	<b>54.700,00</b>	<b>663.104,29</b>	<b>0,00</b>
<b>02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	67.482,67	6.000,00	67.482,67	6.000,00	67.482,67	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	0,00	3.900,00	0,00	3.700,00	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008</b>	<b>6.000,00</b>	<b>76.682,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>76.482,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>76.482,67</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>	<b>74.900,00</b>	<b>943.734,96</b>	<b>74.900,00</b>	<b>943.534,96</b>	<b>74.900,00</b>	<b>943.534,96</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>74.900,00</b>	<b>943.734,96</b>	<b>74.900,00</b>	<b>943.534,96</b>	<b>74.900,00</b>	<b>943.534,96</b>	<b>200,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.596,00	648.162,83	60.596,00	648.162,83	60.596,00	648.162,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.164,62	692.993,87	50.164,62	692.993,87	50.164,62	692.993,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-5.526,93	417.082,95	-5.526,93	417.082,95	42.752,00	417.082,95	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.859,79	200.940,90	11.859,79	200.940,90	11.859,79	200.940,90	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.025,00	4.845,00	1.325,00	4.710,00	1.325,00	4.710,00	135,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.622,49	377.735,88	62.246,06	351.593,29	42.880,83	332.227,31	45.508,57
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	20.324,00	132.522,69	17.944,00	129.669,60	20.329,00	129.669,60	2.853,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.983,15	511.073,67	26.070,77	474.522,15	30.198,27	474.522,15	36.551,52
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	180.475,00	403.247,73	181.903,00	400.724,89	180.475,00	399.296,89	3.950,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>516.523,12</b>	<b>3.514.475,96</b>	<b>518.582,31</b>	<b>3.446.270,92</b>	<b>552.580,51</b>	<b>3.425.476,94</b>	<b>88.999,02</b>
<b>03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS</b>							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003</b>	<b>516.523,12</b>	<b>3.514.475,96</b>	<b>518.582,31</b>	<b>3.446.270,92</b>	<b>552.580,51</b>	<b>3.425.476,94</b>	<b>88.999,02</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
<b>03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>516.523,12</b>	<b>3.514.475,96</b>	<b>518.582,31</b>	<b>3.446.270,92</b>	<b>552.580,51</b>	<b>3.425.476,94</b>	<b>88.999,02</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.850,70	185.316,30	27.850,70	185.316,30	27.850,70	185.316,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.441,85	7.774,40	-1.441,85	7.774,40	0,00	7.774,40	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-387,81	17.799,40	1.441,85	17.799,40	1.441,85	17.799,40	0,00
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	2.975,00	400,00	2.775,00	400,00	2.775,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.620,00	28.330,00	2.620,00	26.680,00	2.620,00	26.680,00	1.650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.375,26	430.918,00	39.346,13	424.327,48	42.346,13	424.314,38	6.603,62
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	58,76	248,32	58,76	248,32	58,76	248,32	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	0,00	13,08	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.041,49	526.692,14	18.041,49	501.284,18	18.041,49	501.255,98	25.436,16
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295,77	938,82	295,77	938,82	295,77	938,82	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,49	13,17	4,49	13,17	4,49	13,17	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009</b>	<b>87.706,81</b>	<b>1.208.702,12</b>	<b>88.617,34</b>	<b>1.172.963,64</b>	<b>93.059,19</b>	<b>1.172.922,34</b>	<b>35.779,78</b>
<b>04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO</b>							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.898,01	15.362,95	2.898,01	15.362,95	2.898,01	15.362,95	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	23.176,35	542.267,32	23.595,56	542.267,32	23.595,56	542.267,32	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	73.175,63	365.749,63	73.175,63	365.749,63	73.175,63	365.749,63	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>99.249,99</b>	<b>923.379,90</b>	<b>99.669,20</b>	<b>923.379,90</b>	<b>99.669,20</b>	<b>923.379,90</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005</b>	<b>186.956,80</b>	<b>2.146.880,64</b>	<b>188.286,54</b>	<b>2.111.142,16</b>	<b>192.728,39</b>	<b>2.111.100,86</b>	<b>35.779,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>186.956,80</b>	<b>2.146.880,64</b>	<b>188.286,54</b>	<b>2.111.142,16</b>	<b>192.728,39</b>	<b>2.111.100,86</b>	<b>35.779,78</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.518,00	224.896,68	1.518,00	224.896,68	1.518,00	224.896,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.821,40	295.378,57	17.821,40	295.378,57	17.821,40	295.378,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.373,19	0,00	45.373,19	0,00	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	12.764,13	1.155,58	12.764,13	1.155,58	12.764,13	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

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	575,00	4.970,00	75,00	4.425,00	625,00	4.425,00	545,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	6.800,00	0,00	6.700,00	0,00	6.600,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.215,10	569.941,98	21.442,21	526.663,96	22.987,51	526.661,96	43.280,02
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	7.251,00	51.860,91	7.091,00	50.101,91	7.091,00	50.101,91	1.759,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.356,70	478.805,44	7.871,91	464.523,92	9.999,41	446.661,33	32.144,11
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	1.428,00	22.682,53	1.428,00	8.236,98	1.428,00	8.236,98	14.445,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>	<b>69.320,78</b>	<b>1.777.286,83</b>	<b>58.403,10</b>	<b>1.702.877,74</b>	<b>62.625,90</b>	<b>1.684.913,15</b>	<b>92.373,68</b>
<b>05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.435,34	24.435,34	8.867,90	8.867,90	8.632,40	8.632,40	15.802,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-23.162,77	60.281,41	3.600,00	59.788,41	3.600,00	59.545,41	736,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010</b>	<b>1.272,57</b>	<b>84.716,75</b>	<b>12.467,90</b>	<b>68.656,31</b>	<b>12.232,40</b>	<b>68.177,81</b>	<b>16.538,94</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.770,43	19.770,43	11.523,12	11.523,12	11.523,12	11.523,12	8.247,31
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-14.176,02	126.064,83	0,00	122.680,54	0,00	122.679,54	3.385,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019</b>	<b>5.594,41</b>	<b>145.835,26</b>	<b>11.523,12</b>	<b>134.203,66</b>	<b>11.523,12</b>	<b>134.202,66</b>	<b>11.632,60</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.338,69	9.338,69	6.318,92	6.318,92	6.318,92	6.318,92	3.019,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-5.329,72	24.778,40	0,00	24.607,40	0,00	24.607,40	171,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022</b>	<b>4.008,97</b>	<b>34.117,09</b>	<b>6.318,92</b>	<b>30.926,32</b>	<b>6.318,92</b>	<b>30.926,32</b>	<b>3.190,77</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</b>	<b>0,00</b>	<b>916.180,11</b>	<b>0,00</b>	<b>916.180,11</b>	<b>0,00</b>	<b>916.180,11</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.578,88	184,60	195.032,64	184,60	194.846,31	19.732,57
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	-18.058,00	12.538,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	8.738,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</b>	<b>-18.058,00</b>	<b>233.695,88</b>	<b>184,60</b>	<b>205.411,64</b>	<b>184,60</b>	<b>205.225,31</b>	<b>28.470,57</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.162,94	0,00	162.162,94	0,00	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	714,00	69,00	714,00	69,00	714,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004</b>	<b>69,00</b>	<b>162.876,94</b>	<b>69,00</b>	<b>162.876,94</b>	<b>69,00</b>	<b>162.835,87</b>	<b>41,07</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.800,00	22.800,00	100,00	18.300,00	3.600,00	17.900,00	4.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</b>	<b>3.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.044,43	719.301,23	37.623,56	690.246,87	37.623,56	690.246,87	29.054,36
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	19.785,32	142.750,70	8.591,08	131.543,77	8.591,08	131.391,26	11.359,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008</b>	<b>48.829,75</b>	<b>869.489,17</b>	<b>46.214,64</b>	<b>829.227,88</b>	<b>46.214,64</b>	<b>829.075,37</b>	<b>40.413,80</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.222,38	63.707,67	6.022,38	52.043,11	6.022,38	52.043,11	11.664,56
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011</b>	<b>10.722,38</b>	<b>65.207,67</b>	<b>6.022,38</b>	<b>52.043,11</b>	<b>6.022,38</b>	<b>52.043,11</b>	<b>13.164,56</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.203,59	1.791.233,20	0,00	1.773.029,61	0,00	1.773.029,61	18.203,59
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014</b>	<b>18.203,59</b>	<b>1.791.245,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.042,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.042,30</b>	<b>18.203,59</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)</b>							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015</b>	<b>0,00</b>	<b>175.725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175.725,75</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00	7.726,30	0,00	5.962,50	0,00	5.962,50	1.763,80
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>1.190,00</b>	<b>67.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65.580,30</b>	<b>1.763,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>	<b>144.953,45</b>	<b>6.346.521,44</b>	<b>141.303,66</b>	<b>6.135.052,06</b>	<b>148.790,96</b>	<b>6.115.828,06</b>	<b>230.693,38</b>
<b>0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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	0,00	181.260,21	0,00	181.260,21	0,00	181.260,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.336,65	99.482,58	7.199,98	30.869,93	7.199,98	30.801,79	68.680,79
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.008,00	687.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	687.040,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003</b>	<b>65.344,65</b>	<b>1.218.272,55</b>	<b>7.199,98</b>	<b>462.619,41</b>	<b>7.199,98</b>	<b>462.551,27</b>	<b>755.721,28</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	25.200,00	3.000,00	25.200,00	3.000,00	25.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,00	3.360,00	480,00	3.360,00	480,00	3.360,00	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	30.487,81	117.300,90	30.487,81	117.300,90	30.487,81	117.300,06	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	38.080,00	55.636,82	0,00	17.556,82	0,00	17.556,82	38.080,00
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	0,00	80.080,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-43.336,65	894,96	0,00	894,96	0,00	894,96	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</b>	<b>28.711,16</b>	<b>282.664,68</b>	<b>33.967,81</b>	<b>244.584,68</b>	<b>33.967,81</b>	<b>244.583,84</b>	<b>38.080,84</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-8.800,02	288.968,84	0,00	288.968,84	0,00	288.968,84	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.431,83	1.934.171,28	276.431,83	1.934.171,28	282.983,08	1.934.171,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.715,34	4.698.756,86	398.715,34	4.698.756,86	398.715,34	4.698.756,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.207,65	386.808,24	22.207,65	386.808,24	45.250,94	386.808,24	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.272,68	2.012.612,42	128.339,00	2.012.612,42	195.715,22	2.012.612,42	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024</b>	<b>798.827,48</b>	<b>9.321.379,68</b>	<b>825.693,82</b>	<b>9.321.379,68</b>	<b>922.664,58</b>	<b>9.321.379,68</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.946,19	397.165,15	82.946,19	397.165,15	82.946,19	397.165,15	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	58.679,59	0,00	58.679,59	0,00	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	66.159,56	738.559,62	66.159,56	738.559,62	67.212,70	738.559,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.165,41	62.213,14	12.165,41	62.213,14	13.356,72	62.213,14	0,00
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	222.132,98	33.037,53	222.132,98	33.037,53	222.132,98	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>194.308,69</b>	<b>1.750.841,72</b>	<b>194.308,69</b>	<b>1.750.841,72</b>	<b>196.553,14</b>	<b>1.750.841,72</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.428,00	173.695,94	0,00	157.273,94	0,00	157.198,34	16.497,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>173.695,94</b>	<b>0,00</b>	<b>157.273,94</b>	<b>0,00</b>	<b>157.198,34</b>	<b>16.497,60</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010</b>	<b>1.085.763,98</b>	<b>12.746.854,57</b>	<b>1.061.170,30</b>	<b>11.936.699,43</b>	<b>1.160.385,51</b>	<b>11.936.554,85</b>	<b>810.299,72</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.230.717,43</b>	<b>19.093.376,01</b>	<b>1.202.473,96</b>	<b>18.071.751,49</b>	<b>1.309.176,47</b>	<b>18.052.382,91</b>	<b>1.040.993,10</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
<b>06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	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	51.467,28	501.121,33	51.467,28	501.121,33	51.467,28	501.121,33	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	9.367,01	114.364,96	9.367,01	114.364,96	9.367,01	114.364,96	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.544,00	248.868,75	25.544,00	248.868,75	25.544,00	248.868,75	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	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	25.648,05	832.056,37	54.550,22	826.804,53	51.030,09	821.812,14	10.244,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.531,50	124.403,13	42.670,76	93.542,39	42.670,76	93.542,39	30.860,74
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	34.573,11	291.062,86	33.788,11	288.037,86	33.788,11	288.037,86	3.025,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.393,45	553.420,77	22.393,45	516.386,34	22.393,45	516.386,34	37.034,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.521,18	34.078,25	7.760,59	26.317,66	7.760,59	26.317,66	7.760,59
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>258.045,58</b>	<b>2.765.387,76</b>	<b>247.541,42</b>	<b>2.681.455,16</b>	<b>244.021,29</b>	<b>2.676.462,77</b>	<b>88.924,99</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.025,59	235.237,56	208.025,59	235.237,56	208.025,59	235.237,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.352,65	0,00	119.352,65	0,00	119.352,65	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</b>	<b>208.025,59</b>	<b>354.590,21</b>	<b>208.025,59</b>	<b>354.590,21</b>	<b>208.025,59</b>	<b>354.590,21</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>0,00</b>	<b>394.651,59</b>	<b>0,00</b>	<b>394.651,59</b>	<b>0,00</b>	<b>394.651,59</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029</b>	<b>0,00</b>	<b>403.818,66</b>	<b>0,00</b>	<b>403.818,66</b>	<b>0,00</b>	<b>403.818,66</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.147,25	14.235,00	29.147,25	14.235,00	29.147,25	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>29.147,25</b>	<b>14.235,00</b>	<b>29.147,25</b>	<b>14.235,00</b>	<b>29.147,25</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>0,00</b>	<b>69.036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69.036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69.036,27</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435,51</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028</b>	<b>466.071,17</b>	<b>4.050.067,25</b>	<b>469.802,01</b>	<b>3.966.134,65</b>	<b>466.281,88</b>	<b>3.961.142,26</b>	<b>88.924,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>466.071,17</b>	<b>4.050.067,25</b>	<b>469.802,01</b>	<b>3.966.134,65</b>	<b>466.281,88</b>	<b>3.961.142,26</b>	<b>88.924,99</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.684,00	260.624,93	16.954,00	260.624,93	16.954,00	260.624,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.566,35	267.976,37	24.566,35	267.976,37	24.566,35	267.976,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.924,88	104.766,17	9.924,88	104.766,17	9.924,88	104.766,17	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	7.024,78	49.821,72	7.024,78	49.821,72	7.024,78	49.821,72	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	75,00	2.395,00	75,00	2.245,00	75,00	2.245,00	150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.748,46	175.726,18	21.692,46	162.659,63	18.813,67	159.682,04	16.044,14
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	14.161,70	187.063,23	3.861,25	172.901,53	3.861,25	172.901,53	14.161,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.197,51	62.891,38	3.076,00	55.223,87	3.076,00	54.790,55	8.100,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.901,12	75.899,32	1.470,16	70.112,83	1.470,16	67.007,07	8.892,25
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	66.650,00	7.500,00	63.350,00	7.500,00	63.350,00	3.300,00
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	0,00	8.593,97	0,00	8.593,97	2.299,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001</b>	<b>110.283,80</b>	<b>1.270.407,27</b>	<b>96.144,88</b>	<b>1.223.976,02</b>	<b>93.266,09</b>	<b>1.217.459,35</b>	<b>52.947,92</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.014,65	124.538,98	11.014,65	124.538,98	11.014,65	124.538,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202,93	18.531,55	2.202,93	18.531,55	2.202,93	18.531,55	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	2.595,00	150,00	2.070,00	150,00	2.070,00	525,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.092,93	4.521,94	2.092,93	4.005,94	2.092,93	4.005,94	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	0,00	839,01	0,00	435,76	0,00	435,76	403,25

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.960,91	0,00	1.695,80	0,00	1.695,80	12.265,11
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002</b>	<b>15.910,51</b>	<b>165.287,39</b>	<b>15.460,51</b>	<b>151.578,03</b>	<b>15.460,51</b>	<b>151.578,03</b>	<b>13.709,36</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.608,00	85.472,00	11.608,00	85.472,00	11.608,00	85.472,00	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	0,00	16.214,39	0,00	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	0,00	2.896,64	0,00	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	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	0,00	2.889,11	2.889,11	2.889,11	2.889,11	2.889,11	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006</b>	<b>11.608,00</b>	<b>137.829,56</b>	<b>14.497,11</b>	<b>137.829,56</b>	<b>14.497,11</b>	<b>137.829,56</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.278,80	14.076,80	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00	5.278,80
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	800,00	2.400,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003</b>	<b>6.078,80</b>	<b>16.676,80</b>	<b>400,00</b>	<b>10.598,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10.598,00</b>	<b>6.078,80</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.548,80	120.095,60	11.240,00	120.095,60	11.240,00	120.095,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-170,20	23.961,48	0,00	13.034,34	0,00	13.034,34	10.927,14
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.599,31	31.798,07	134,49	24.537,06	0,00	24.393,75	7.404,32
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
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: NOVEMBRO

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	249,62	1.245,84	0,00	336,00	0,00	336,00	909,84
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	0,00	152,50	0,00	152,50	640,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007</b>	<b>11.904,53</b>	<b>179.767,18</b>	<b>11.374,49</b>	<b>158.351,81</b>	<b>11.240,00</b>	<b>158.208,50</b>	<b>21.558,68</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.904,00	68.949,47	8.904,00	68.949,47	8.914,00	68.949,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	2.889,11	4.305,08	2.889,11	4.305,08	1.415,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>11.104,00</b>	<b>76.870,52</b>	<b>13.993,11</b>	<b>75.454,55</b>	<b>14.003,11</b>	<b>75.454,55</b>	<b>1.415,97</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.878,00	57.044,26	7.878,00	57.044,26	7.878,00	57.044,26	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	0,00	3.047,23	0,00	3.047,23	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-847,24	14.083,29	0,00	14.083,29	0,00	14.083,29	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.643,56	0,00	16.643,56	0,00	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	69,00	6.138,00	6.069,00	6.138,00	6.069,00	6.138,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</b>	<b>7.099,76</b>	<b>101.520,30</b>	<b>13.947,00</b>	<b>98.774,33</b>	<b>13.947,00</b>	<b>98.774,33</b>	<b>2.745,97</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017</b>	<b>0,00</b>	<b>458,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,70</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	77.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018</b>	<b>7.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>	<b>180.989,40</b>	<b>2.025.817,72</b>	<b>165.817,10</b>	<b>1.926.562,30</b>	<b>162.813,82</b>	<b>1.919.902,32</b>	<b>105.915,40</b>
<b>0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
<b>08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>							
<b>08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025</b>	<b>0,00</b>	<b>381,50</b>	<b>0,00</b>	<b>381,50</b>	<b>0,00</b>	<b>381,50</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	543.739,78	1.069.534,58	543.739,78	911.376,57	543.739,78	911.376,57	158.158,01
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030</b>	<b>543.739,78</b>	<b>3.684.300,75</b>	<b>543.739,78</b>	<b>3.526.142,74</b>	<b>543.739,78</b>	<b>3.517.869,83</b>	<b>166.430,92</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO</b>							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>	<b>0,00</b>	<b>456.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.097,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.483,88</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	369,00	0,00	369,00	459,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027</b>	<b>0,00</b>	<b>78.817,09</b>	<b>0,00</b>	<b>78.358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>78.358,09</b>	<b>459,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>	<b>543.739,78</b>	<b>4.263.080,22</b>	<b>543.739,78</b>	<b>4.104.463,21</b>	<b>543.739,78</b>	<b>4.096.190,30</b>	<b>166.889,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>724.729,18</b>	<b>6.288.897,94</b>	<b>709.556,88</b>	<b>6.031.025,51</b>	<b>706.553,60</b>	<b>6.016.092,62</b>	<b>272.805,32</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	101.193,34	10.400,00	101.193,34	10.400,00	101.193,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.422,40	216.627,26	8.422,40	216.627,26	10.622,40	216.627,26	0,00
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	6.663,94	65.869,24	6.663,94	65.869,24	6.663,94	65.869,24	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	1.515,00	600,00	1.515,00	600,00	1.515,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.102,52	298.408,34	38.013,74	297.551,69	30.445,88	285.553,10	12.855,24
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.235,28	0,00	15.235,28	0,00	15.235,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007,28	77.251,07	1.007,28	62.206,92	4.597,28	62.131,70	15.119,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.269,88	714,00	6.269,88	714,00	6.269,88	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>	<b>56.996,14</b>	<b>799.701,83</b>	<b>65.821,36</b>	<b>783.801,03</b>	<b>64.043,50</b>	<b>771.727,22</b>	<b>27.974,61</b>
<b>09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.</b>							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.798,05	52.778,55	4.798,05	52.778,55	4.798,05	47.980,50	4.798,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</b>	<b>4.798,05</b>	<b>52.778,55</b>	<b>4.798,05</b>	<b>52.778,55</b>	<b>4.798,05</b>	<b>47.980,50</b>	<b>4.798,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>	<b>61.794,19</b>	<b>852.480,38</b>	<b>70.619,41</b>	<b>836.579,58</b>	<b>68.841,55</b>	<b>819.707,72</b>	<b>32.772,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>61.794,19</b>	<b>852.480,38</b>	<b>70.619,41</b>	<b>836.579,58</b>	<b>68.841,55</b>	<b>819.707,72</b>	<b>32.772,66</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
<b>10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.526,30	45.788,03	14.526,30	45.788,03	14.526,30	45.788,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.043,60	10.414,56	0,00	9.370,96	0,00	9.370,96	1.043,60
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	4.140,00	17.855,00	2.420,00	15.325,00	2.420,00	15.325,00	2.530,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.827,65	97.871,69	2.086,98	81.131,02	2.086,98	81.131,02	16.740,67
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	92,90	10.207,16	0,00	1.473,34	0,00	1.473,34	8.733,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>	<b>38.780,45</b>	<b>183.286,44</b>	<b>19.183,28</b>	<b>154.238,35</b>	<b>19.183,28</b>	<b>154.238,35</b>	<b>29.048,09</b>
<b>10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	14.800,00	4.300,00	14.800,00	4.300,00	14.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015</b>	<b>2.300,00</b>	<b>27.586,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>27.586,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>27.586,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>	<b>41.080,45</b>	<b>210.872,44</b>	<b>23.483,28</b>	<b>181.824,35</b>	<b>23.483,28</b>	<b>181.824,35</b>	<b>29.048,09</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>	<b>41.080,45</b>	<b>210.872,44</b>	<b>23.483,28</b>	<b>181.824,35</b>	<b>23.483,28</b>	<b>181.824,35</b>	<b>29.048,09</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>							
<b>12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	126.681,84	12.000,00	126.681,84	12.000,00	126.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128,00	21.775,27	128,00	21.775,27	1.920,00	21.775,27	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	5.055,00	800,00	4.635,00	800,00	4.635,00	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	125.710,00	10.550,00	125.710,00	10.550,00	125.659,60	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>	<b>23.478,00</b>	<b>280.702,11</b>	<b>23.478,00</b>	<b>278.802,11</b>	<b>25.270,00</b>	<b>278.751,71</b>	<b>1.950,40</b>
<b>12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	526.353,49	5.606.023,96	526.353,49	5.606.023,96	532.527,14	5.606.023,96	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	61.825,24	700.186,13	61.825,24	700.186,13	62.095,24	700.186,13	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>	<b>588.178,73</b>	<b>6.306.210,09</b>	<b>588.178,73</b>	<b>6.306.210,09</b>	<b>594.622,38</b>	<b>6.306.210,09</b>	<b>0,00</b>
<b>12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>	<b>611.656,73</b>	<b>6.586.912,20</b>	<b>611.656,73</b>	<b>6.585.012,20</b>	<b>619.892,38</b>	<b>6.584.961,80</b>	<b>1.950,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>611.656,73</b>	<b>6.586.912,20</b>	<b>611.656,73</b>	<b>6.585.012,20</b>	<b>619.892,38</b>	<b>6.584.961,80</b>	<b>1.950,40</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.854,67	1.257.946,67	124.854,67	1.257.946,67	124.854,67	1.257.946,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.330,54	935.632,64	120.330,54	935.632,64	120.330,54	935.632,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.956,16	229.920,83	19.956,16	229.920,83	19.956,16	229.920,83	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	32.072,66	268.040,42	32.072,66	268.040,42	16.062,36	251.964,57	16.075,85
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	8.018,00	2.500,00	8.018,00	2.500,00	8.018,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.875,00	15.625,00	2.875,00	15.625,00	2.875,00	15.625,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	126.832,01	559.879,49	66.985,50	468.597,08	61.327,84	449.986,09	109.893,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.644,56	118.751,96	16.644,56	118.751,96	16.644,56	118.751,96	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.462,79	307.149,80	24.490,59	302.938,95	16.404,68	294.253,04	12.896,76
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	86.757,30	7.200,00	77.557,30	7.200,00	77.557,30	9.200,00
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	21.256,94	201.471,35	5.111,94	178.402,85	779,00	173.290,91	28.180,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002</b>	<b>486.785,33</b>	<b>3.989.193,46</b>	<b>423.021,62</b>	<b>3.861.431,70</b>	<b>388.934,81</b>	<b>3.812.947,01</b>	<b>176.246,45</b>
<b>14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.461,63	0,00	100.461,63	0,00	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	0,00	11.417,98	2.142,00	11.417,98	2.142,00	11.417,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>111.879,61</b>	<b>2.142,00</b>	<b>111.879,61</b>	<b>2.142,00</b>	<b>111.879,61</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.308,00	225.660,40	23.308,00	225.660,40	23.308,00	225.660,40	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	92.641,37	9.982,92	92.641,37	9.982,92	92.641,37	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	-180.686,64	785.652,61	-180.686,64	785.652,61	-180.686,64	785.652,59	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	13.502,73	1.550,91	13.502,73	1.550,91	13.502,73	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	333.768,40	925.127,80	333.768,40	925.127,80	333.768,40	925.127,80	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

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	11.236,66	98.154,45	11.236,66	98.154,45	11.236,66	98.154,45	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.570,05	446.430,78	86.570,05	446.430,78	78.672,51	438.533,24	7.897,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.520,33	68.949,73	1.520,33	68.949,73	1.520,33	68.949,73	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	216.570,92	1.044.212,09	116.819,95	903.309,84	110.816,05	877.067,13	167.144,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.154,78	178.037,47	23.011,57	137.795,01	22.775,07	136.532,51	41.504,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.381,20	13.712,37	0,00	13.712,37	0,00	13.712,37	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.505,76	10.090,00	74.345,90	10.090,00	74.345,90	1.159,86
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	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	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	32.840,67	177.348,64	31.044,11	175.171,51	29.318,27	173.345,52	4.003,12
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65,40	63.032,27	10.265,40	22.232,27	5.165,40	17.132,27	45.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	781,57
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020</b>	<b>595.699,20</b>	<b>4.663.274,49</b>	<b>478.679,66</b>	<b>4.406.762,57</b>	<b>457.715,88</b>	<b>4.364.433,81</b>	<b>298.840,68</b>
<b>14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.253,83	153.969,15	24.253,83	153.969,15	24.253,83	153.969,15	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

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	28.322,87	309.075,82	28.322,87	309.075,82	28.322,87	309.075,82	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	10.286,01	517,82	10.286,01	517,82	10.286,01	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	7.797,56	43.182,36	7.797,56	43.182,36	7.797,56	43.182,36	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.797,56	44.176,56	7.797,56	44.176,56	7.797,56	44.176,56	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	8.358,38	64.927,97	6.758,38	63.327,97	6.238,02	60.033,65	4.894,32
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	4.923,02	29.097,55	2.227,84	26.402,37	0,00	24.174,53	4.923,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021</b>	<b>81.971,04</b>	<b>911.317,16</b>	<b>77.675,86</b>	<b>907.021,98</b>	<b>74.927,66</b>	<b>901.499,82</b>	<b>9.817,34</b>
<b>14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.975,48	355.810,00	33.975,48	355.810,00	33.975,48	355.810,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 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	21.020,50	67.783,98	21.020,50	67.783,98	21.020,50	67.783,98	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.130,19	13.209,49	1.169,53	9.356,33	1.169,53	9.356,33	3.853,16
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	355,86	2.597,97	190,02	2.432,13	0,00	2.242,11	355,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017</b>	<b>58.482,03</b>	<b>463.248,84</b>	<b>56.355,53</b>	<b>459.229,84</b>	<b>56.165,51</b>	<b>459.039,82</b>	<b>4.209,02</b>
<b>14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006</b>	<b>1.222.937,60</b>	<b>10.138.913,56</b>	<b>1.037.874,67</b>	<b>9.746.325,70</b>	<b>979.885,86</b>	<b>9.649.800,07</b>	<b>489.113,49</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>1.222.937,60</b>	<b>10.138.913,56</b>	<b>1.037.874,67</b>	<b>9.746.325,70</b>	<b>979.885,86</b>	<b>9.649.800,07</b>	<b>489.113,49</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
<b>15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.036,00	26.587,20	3.036,00	26.587,20	3.036,00	26.587,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.381,30	106.077,38	14.381,30	106.077,38	14.381,30	106.077,38	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	200,00	820,00	200,00	670,00	200,00	670,00	150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.061,45	75.751,14	4.598,12	60.856,78	4.731,42	60.856,18	14.894,96
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	3.395,00	102.711,80	3.395,00	97.001,31	3.395,00	92.794,71	9.917,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.331,28	75.935,07	3.331,28	75.935,07	3.331,28	75.935,07	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031</b>	<b>27.405,03</b>	<b>408.048,67</b>	<b>28.941,70</b>	<b>387.293,82</b>	<b>29.075,00</b>	<b>383.086,62</b>	<b>24.962,05</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>	<b>0,00</b>	<b>450,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>	<b>380,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.802,62	1.423,90	1.423,90	1.423,90	1.423,90	9.378,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>	<b>0,00</b>	<b>10.802,62</b>	<b>1.423,90</b>	<b>1.423,90</b>	<b>1.423,90</b>	<b>1.423,90</b>	<b>9.378,72</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	103.270,00	0,00	97.270,00	0,00	96.770,00	6.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.035,00	2.308.666,62	39.035,00	2.228.666,62	39.035,00	2.228.666,62	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>	<b>123.535,00</b>	<b>2.420.120,92</b>	<b>39.535,00</b>	<b>2.334.120,92</b>	<b>39.535,00</b>	<b>2.333.620,92</b>	<b>86.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>	<b>150.940,03</b>	<b>2.839.422,61</b>	<b>69.900,60</b>	<b>2.722.909,04</b>	<b>70.033,90</b>	<b>2.718.201,84</b>	<b>121.220,77</b>
<b>1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
<b>15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>150.940,03</b>	<b>2.839.422,61</b>	<b>69.900,60</b>	<b>2.722.909,04</b>	<b>70.033,90</b>	<b>2.718.201,84</b>	<b>121.220,77</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.236,00	100.723,74	11.236,00	100.723,74	11.236,00	100.723,74	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	400,00	2.300,00	800,00	2.225,00	800,00	2.225,00	75,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.784,99	6.305,49	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50	2.784,99
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>14.420,99</b>	<b>122.144,12</b>	<b>12.036,00</b>	<b>119.284,13</b>	<b>12.036,00</b>	<b>119.284,13</b>	<b>2.859,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>	<b>14.420,99</b>	<b>122.144,12</b>	<b>12.036,00</b>	<b>119.284,13</b>	<b>12.036,00</b>	<b>119.284,13</b>	<b>2.859,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>14.420,99</b>	<b>122.144,12</b>	<b>12.036,00</b>	<b>119.284,13</b>	<b>12.036,00</b>	<b>119.284,13</b>	<b>2.859,99</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.473.238,42</b>	<b>58.808.000,18</b>	<b>5.159.683,12</b>	<b>56.781.616,80</b>	<b>5.255.999,21</b>	<b>56.603.332,57</b>	<b>2.204.667,61</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>									
8352	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	40.676,83	12.329,13	700,00	47.488,64	59.372,72	0,00	52.560,91
8397	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,83
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>41.577,66</b>	<b>12.329,13</b>	<b>700,00</b>	<b>47.488,64</b>	<b>59.372,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53.461,74</b>
8403	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS-RPPS	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
8406	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	153.915,43	33.100,57	22.588,15	320.104,52	332.394,90	153.915,43	-12.290,38
8413	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97	0,00
8418	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.482,61	3.512,57	244.328,96	183.847,02	84.846,68	-24.364,74
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.610,44	546,75	180.744,94	166.837,34	29.115,67	-15.208,07
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	934,74	7.175,74	10.972,91	0,00	8.662,87
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.731,67	10.536,86	115.764,60	111.127,61	65.290,21	4.636,99
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	53.286,16	58.720,61	0,00	37.899,63
8510	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83	0,00
8532	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75	0,00
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>406.197,05</b>	<b>73.509,04</b>	<b>43.458,78</b>	<b>921.404,92</b>	<b>863.984,14</b>	<b>464.355,71</b>	<b>-737,88</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>364.619,39</b>	<b>85.838,17</b>	<b>44.158,78</b>	<b>968.893,56</b>	<b>923.356,86</b>	<b>464.355,71</b>	<b>-54.199,62</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>									
8354	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	32.005,97	0,00	0,00	1.912,32	18.285,64	0,00	48.379,29
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>32.005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,32</b>	<b>18.285,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.379,29</b>
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	30.520,03	51.258,32	338.038,60	330.526,32	0,00	40.571,00
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	22.095,35	19.180,99	193.810,82	202.145,67	0,00	353.077,84
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	21.913,24	4.550,68	216.803,71	194.379,96	0,00	677.694,06
8430	2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
8439	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	42.736,19	1.890,75	1.890,75	17.861,48	15.544,40	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	0,00	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	242,88	1.327,36	3.530,56	0,00	25.653,69
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	252,92	1.388,92	1.373,76	0,00	8.706,02
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	2.203,20	12.117,60	9.914,40	0,00	5.193,36

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: NOVEMBRO

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	22.053,69	26.313,95	226.515,27	188.859,50	0,00	44.735,73
8512	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	37.670,95	0,00	-29.439,78
8534	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
8767	2.1.8.8.1.03.03.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	480,00	0,00	3.360,00	1.920,00	0,00	1.440,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.180.955,64</b>	<b>100.302,56</b>	<b>105.893,69</b>	<b>1.011.703,76</b>	<b>988.618,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.041,20</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.148.949,67</b>	<b>100.302,56</b>	<b>105.893,69</b>	<b>1.013.616,08</b>	<b>1.006.903,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.661,91</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>									
8353	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	18.079,37	26.036,11	0,00	49.416,80	50.255,55	0,00	18.918,12
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>18.079,37</b>	<b>26.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.416,80</b>	<b>50.255,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.918,12</b>
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	58.867,79	58.867,79	646.212,46	617.703,36	318.126,39	117.075,29
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	32.047,74	28.528,08	281.187,93	258.669,05	260.198,39	102.180,29
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	14.856,12	0,00	551.483,27	537.370,41	204.463,04	63.860,68
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	354,55	131,00	36.362,68	19.389,40	0,00	24.876,14
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	927,06	927,06	10.197,66	10.194,66	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	11.321,27	6.150,98	0,00	48.452,65
8486	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
8489	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
8503	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.583,63	30.413,94	57.408,01	332.108,78	329.557,57	41.995,39	4.139,45
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.357.911,49</b>	<b>138.498,27</b>	<b>146.893,01</b>	<b>1.872.759,88</b>	<b>1.782.347,43</b>	<b>1.010.555,88</b>	<b>437.768,06</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.339.832,12</b>	<b>164.534,38</b>	<b>146.893,01</b>	<b>1.922.176,68</b>	<b>1.832.602,98</b>	<b>1.010.555,88</b>	<b>418.849,94</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>									
8355	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	518,80	4.868,90	0,00	4.868,90	6.754,85	0,00	2.404,75
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>518,80</b>	<b>4.868,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,90</b>	<b>6.754,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,75</b>
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	1.356,51	2.713,02	13.511,95	14.857,83	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	6.945,68	6.866,74	73.858,29	78.508,98	0,00	115.206,62
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	7.245,32	0,00	49.644,90	28.766,24	0,00	34.409,69
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	13.747,29	127,30	88.410,72	56.675,54	0,00	56.586,17
8457	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.345,88	0,00	0,00	1.345,88
8475	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
8505	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
8515	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8535	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>194.224,52</b>	<b>29.294,80</b>	<b>9.707,06</b>	<b>226.771,74</b>	<b>178.808,59</b>	<b>0,00</b>	<b>242.187,67</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>193.705,72</b>	<b>34.163,70</b>	<b>9.707,06</b>	<b>231.640,64</b>	<b>185.563,44</b>	<b>0,00</b>	<b>239.782,92</b>

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	8.371,78	8.371,78	90.391,28	78.577,95	0,00	11.813,33
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	6.190,02	0,00	68.869,33	18.668,29	0,00	50.201,04
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	335,25	335,25	2.581,05	2.880,94	0,00	-299,89
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	799,99	799,99	8.110,71	8.110,71	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.500,79	0,00	40.939,13	31.749,69	0,00	9.189,44
8508	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	3.517,23	3.517,23	21.103,38	21.103,38	0,00	0,00
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	28.585,48	28.585,48	260.624,27	260.616,77	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>2.894,03</b>	<b>51.300,54</b>	<b>41.609,73</b>	<b>492.619,15</b>	<b>421.707,73</b>	<b>0,00</b>	<b>73.805,45</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>2.894,03</b>	<b>51.300,54</b>	<b>41.609,73</b>	<b>492.619,15</b>	<b>421.707,73</b>	<b>0,00</b>	<b>73.805,45</b>
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>									
8356	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	18.545,97	0,00	26.036,11	30.370,57	61.926,93	0,00	50.102,33
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>18.545,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.036,11</b>	<b>30.370,57</b>	<b>61.926,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.102,33</b>
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	1.299,16	1.299,16	13.736,64	13.926,88	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	132.770,85	119.291,74	171.196,80	41.507,15
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	3.867,49	4.387,49	16.496,85	-168,41
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	45.541,58	136.624,74	484.770,44	439.228,86	0,00	45.541,58
8466	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00
8476	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22	0,00
8482	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	13.098,33	242,60	0,00	2.476,03	0,00	0,00	15.574,36
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	166,98	0,00	0,00	3.240,96
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	577,98	0,00	0,00	2.889,90
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	38.141,42	38.141,42	343.799,89	343.799,89	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>726.779,10</b>	<b>98.806,00</b>	<b>176.416,91</b>	<b>989.590,28</b>	<b>927.043,16</b>	<b>666.927,50</b>	<b>122.398,72</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>708.233,13</b>	<b>98.806,00</b>	<b>202.453,02</b>	<b>1.019.960,85</b>	<b>988.970,09</b>	<b>666.927,50</b>	<b>72.296,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.758.234,06</b>	<b>534.945,35</b>	<b>550.715,29</b>	<b>5.648.906,96</b>	<b>5.359.104,94</b>	<b>2.141.839,09</b>	<b>1.906.196,99</b>

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

**BALANCETE FINANCEIRO**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.874.467,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.255.999,21</b>
RECEITA CORRENTE	4.399.706,00	DESPESA CORRENTE	4.093.603,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.162.395,88
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	474.761,21		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.325.430,04</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.325.430,04</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.325.430,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.325.430,04
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>534.945,35</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>550.715,29</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	534.945,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	550.715,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>24.701.323,70</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.304.021,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.436.166,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.436.166,30</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.018.981,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.603.332,57</b>
RECEITA CORRENTE	51.218.676,25	DESPESA CORRENTE	47.980.897,58
RECEITA DE CAPITAL	5.192.214,43	DESPESA DE CAPITAL	8.622.434,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.608.090,90		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>14.444.805,03</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>14.444.805,03</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.444.805,03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.444.805,03
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>5.648.906,96</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.386.758,73</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.648.906,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.359.104,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60
		RESTOS PAGOS	1.024.907,19
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.623.477,92</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>24.304.021,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101.738.918,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.738.918,09</b>

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>1111101000000000 - CAIXA</b>				
8543	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8544	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8546	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C	0,00	0,00
8548	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8551	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8553	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8557	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8576	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8584	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8582	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8578	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8559	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8566	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8561	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8564	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8772	32088-9	BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO	0,00	0,00
8785	32106-0	BANCO DO BRASIL 32106-0 MUNICIPIO CHA PRETA	0,00	0,00
8568	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8570	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8572	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8586	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8611	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	0,00	0,00
8601	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8591	574431463-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8607	575592512-3 CC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592512-3 CC- 71.054-2 - ADM PUBLICA	0,00	0,00
8596	575592514-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8594	575592527-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 (261-0) - CEF - CONVENIO A. SOCIAL	1,65	1,65
8588	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.900,10	2.900,10
8590	728928592-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA	490,82	495,44

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

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	258,95	259,41
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	870.647,35	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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.428.457,30</b>	<b>2.428.462,38</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	8,04	8,11
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	1.097.158,02	978.069,29
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	21.872,44	22.051,62
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	944,24	952,77
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	85.174,84	88.485,05
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	43,98	44,37
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	14,10	14,21
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	96.009,15	99.580,37
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	136.659,00	16.432,96
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	6.487.254,20	6.540.399,72
8774	32088-9 APL	BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO	161.263,55	50.248,02
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	56.752,50	58.148,75
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	29.600,21	19.282,57
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	642,15	647,96

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

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	13.713,03	12.401,48
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	109.694,25	130.880,15
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	506,23	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	19.353,77	20.136,74
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	202.998,66	93.477,45
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	43.557,30	43.886,90
8784	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
8783	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8782	574846996-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8550	575242423-9 <sup>1</sup> APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 <sup>1</sup> - FIC - OUTORGA CAEC APL	51.455,51	51.455,51
8610	575242423-9 <sup>2</sup> APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 <sup>2</sup> OUTORGA CAEC APL.	69.618,23	70.333,64
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	195,18	196,96
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	1.028.796,02	1.038.199,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.392.562,34</b>	<b>11.015.118,30</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>13.821.019,64</b>	<b>13.443.580,68</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

## 11111010000000000 - CAIXA

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

## 11111190000000000 - 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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8627	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8628	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8629	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8634	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8632	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8641	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8633	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8617	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00
8636	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8638	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00
8642	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8635	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8630	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8631	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8768	32325-X	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	0,00	0,00
8770	32326-8	BANCO DO BRASIL - 32.326-8 FMS EMENDA	0,00	0,00
8619	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONVENIO AMBULATORIO	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8650	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	150,38	151,74
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.152,88	2.170,52
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	30.363,98	56.272,29
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.570,47	2.591,53
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	1.134,92	1.145,18
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	76,66	77,35
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.883,73	5.936,89
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	1.068,64	1.078,30
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,91	1,92
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	7,44	7,50
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: NOVEMBRO

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	1.923.603,50	1.663.863,04
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	2.512,90	382,28
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	118.269,75	81.060,66
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	25.965,06	27.671,46
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	624.439,54	629.555,14
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	1.670.286,27	1.683.969,76
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	1.027,31	1.036,59
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,36	1,37
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.946,97	7.946,97
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.417.500,02</b>	<b>4.164.956,84</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>4.417.500,02</b>	<b>4.164.956,84</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

## 1111101000000000 - CAIXA

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

## 1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8693	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 - (308-0) - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8684	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 CC-ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8664	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	66.474,81	84.783,48
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	24.408,98	27.562,19
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.870,14	3.901,85
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	142,48	143,77
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	14,80	14,94
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	3.627,77	40,46
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	28,85	29,11
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	320,59	323,48
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	2.231.453,33	2.387.106,22
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	1.809.160,53	1.823.981,71
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	13.135,50	13.057,64
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	3.958,39	7.618,11
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	7.238,69	7.298,00
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	251,18	253,45
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	344,73	347,88
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	58.581,92	85.104,68
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.223.012,76</b>	<b>4.441.567,04</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>4.223.012,76</b>	<b>4.441.567,04</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

## 1111101000000000 - CAIXA

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

## 1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8718	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00
8720	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00
8722	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00
8724	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 - BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00
8726	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00
8712	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8728	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00
8710	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8730	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8732	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8734	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8736	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575214177-6 - ANTIGA 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8763	647143-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647143-4 - C/C (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8707	575242425-5	CEF. 575242425-5 (71.076-3) - C/C CONST. CASAS POPULARES ESTADO	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8739	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	89.207,57	80.595,38
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.776,90	8.849,33
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	6.027,52	13.785,34
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	322,79	325,70
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	36.971,23	37.008,63
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	13.108,71	13.265,23
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	6.197,45	6.248,22
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	730,70	818,11
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.892,22	2.915,92
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	37.350,61	37.656,60
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	47.184,26	37.178,58
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	89.281,03	90.012,45
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	137.710,53	132.034,46

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

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	671.616,87	671.616,87
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.147.378,39</b>	<b>1.132.310,82</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.147.378,39</b>	<b>1.132.310,82</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>				
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8760	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8762	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	4.857,04	13.222,01
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.857,04</b>	<b>13.222,01</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	57,50	58,02
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	2.657,24	2.681,56
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.714,74</b>	<b>2.739,58</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>7.571,78</b>	<b>15.961,59</b>
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8750	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS</b>				
8751	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8752	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.084.841,11	1.105.644,79
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.084.841,11</b>	<b>1.105.644,79</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.084.841,11</b>	<b>1.105.644,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>24.701.323,70</b>	<b>24.304.021,76</b>

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 999 - TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000230 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - VALOR RELATIVO A DESPESAS DE FOLHA PAGAS DIRETAMENTE PELA CONTA FOPAG DA PRE		3.019,80	0,00	3.019,80
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000118 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112802	211,20	0,00	3.231,00
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000119 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112802	96,00	0,00	3.327,00
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800078 / EMP. Nº 2025112100021 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 PEDRO KAIK SANTOS HOLANDA	112802	0,00	1.920,00	1.407,00
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000116 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112803	184,25	0,00	1.591,25
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000117 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112803	83,75	0,00	1.675,00
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800077 / EMP. Nº 2025112100020 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LUCIENE JORDÃO DA SILVA	112803	0,00	1.675,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.595,00</b>	<b>3.595,00</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	8,04
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000207 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	0,07	0,00	8,11
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8,11</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000194 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	1,10	0,00	1,10
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000135 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE OUTUBRO	102025	1,13	0,00	2,23
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000192 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	1,40	0,00	3,63
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000146 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	1,73	0,00	5,36
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000187 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	2,44	0,00	7,80
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000145 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	2,81	0,00	10,61
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000136 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE OUTUBRO	102025	2,87	0,00	13,48
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000190 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	3,78	0,00	17,26
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000144 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	4,54	0,00	21,80
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000188 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	5,24	0,00	27,04
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000191 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	5,87	0,00	32,91
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000148 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	12,38	0,00	45,29
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000193 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	13,35	0,00	58,64
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000147 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	45,20	0,00	103,84
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000189 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	48,35	0,00	152,19
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000154 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	20.417,16	0,00	20.569,35
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE OUTUBRO	102025	4,41	0,00	20.573,76
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000143 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	6,68	0,00	20.580,44
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000162 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	6,74	0,00	20.587,18
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000159 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	12,00	0,00	20.599,18
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE OUTUBRO	102025	14,52	0,00	20.613,70
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000139 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	21,45	0,00	20.635,15
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000149 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	29,80	0,00	20.664,95
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000142 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	31,60	0,00	20.696,55
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000197 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	35,75	0,00	20.732,30
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000183 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	38,75	0,00	20.771,05
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000185 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	41,75	0,00	20.812,80
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000186 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	41,75	0,00	20.854,55
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000137 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE OUTUBRO	102025	55,00	0,00	20.909,55
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000160 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	65,80	0,00	20.975,35
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000152 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	68,50	0,00	21.043,85
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000168 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	74,50	0,00	21.118,35
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000179 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	75,90	0,00	21.194,25
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000180 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	75,90	0,00	21.270,15
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000182 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	75,90	0,00	21.346,05
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000138 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	79,00	0,00	21.425,05
03/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000141 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	79,00	0,00	21.504,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C</b>					
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000163 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	81,00	0,00	21.585,05
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000164 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	21.668,80
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000165 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	21.752,55
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000166 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	21.836,30
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000171 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	21.920,05
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000172 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	22.003,80
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000173 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	22.087,55
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000174 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	22.171,30
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000175 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	22.255,05
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000176 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	83,75	0,00	22.338,80
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000161 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	89,50	0,00	22.428,30
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000167 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	96,00	0,00	22.524,30
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000169 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	96,00	0,00	22.620,30
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000170 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	102,00	0,00	22.722,30
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000178 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	105,50	0,00	22.827,80
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000151 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	106,00	0,00	22.933,80
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000150 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	108,33	0,00	23.042,13
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	110,42	0,00	23.152,55
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000195 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	119,50	0,00	23.272,05
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000196 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	119,50	0,00	23.391,55
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000181 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	120,00	0,00	23.511,55
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000184 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	232,50	0,00	23.744,05
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - AJUSTE OUTUBRO	102025	258,75	0,00	24.002,80
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000140 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	481,09	0,00	24.483,89
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000157 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	1.457,15	0,00	25.941,04
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000158 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	1.517,87	0,00	27.458,91
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000177 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	20.274,43	0,00	47.733,34
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000155 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102025	901,03	0,00	48.634,37
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000200 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	4,12	0,00	48.638,49
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000199 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	81,37	0,00	48.719,86
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000198 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	203,43	0,00	48.923,29
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000202 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	263,57	0,00	49.186,86
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000201 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	102025	326,25	0,00	49.513,11
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000131 - 1999990900000000 ESTORNO DE OUTRAS RECEITAS	350	0,00	49.513,11	0,00
04/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000043 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	60,00	0,00	60,00
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	532,50	-472,50
04/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000044 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	472,50	0,00	0,00
05/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000047 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	10,55	0,00	10,55
05/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000046 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	41,75	0,00	52,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C</b>					
05/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000048 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	52,65	0,00	104,95
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	309,95	-205,00
05/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000049 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	16,00	0,00	-189,00
05/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000045 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	30,00	0,00	-159,00
05/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000083 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	159,00	0,00	0,00
06/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000096 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	8,40	0,00	8,40
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	45,90	-37,50
06/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000050 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	11,00	0,00	-26,50
06/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000084 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	26,50	0,00	0,00
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	354,17	-354,17
10/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000051 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20155	354,17	0,00	0,00
11/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000085 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	14,90	0,00	14,90
11/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000053 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	29,80	0,00	44,70
11/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000086 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	4.087,57	0,00	4.132,27
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	4.132,27	0,00
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	324,05	-324,05
12/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000057 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24683	29,80	0,00	-294,25
12/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000058 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	97,50	0,00	-196,75
12/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000088 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	21,00	0,00	-175,75
12/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000087 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	94,00	0,00	-81,75
12/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000054 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	18,00	0,00	-63,75
12/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000055 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	28,00	0,00	-35,75
12/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000056 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	35,75	0,00	0,00
13/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000089 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	84,25	0,00	84,25
13/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	165,67	-81,42
13/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000091 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,98	0,00	-80,44
13/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000095 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,80	0,00	-78,64
13/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000090 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	4,57	0,00	-74,07
13/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000094 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	6,82	0,00	-67,25
13/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000092 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	18,14	0,00	-49,11
13/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000093 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	49,11	0,00	0,00
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	20.857,07	-20.857,07
14/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000052 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200156	20.618,57	0,00	-238,50
14/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000059 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	119,25	0,00	-119,25
14/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000060 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	119,25	0,00	0,00
18/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000121 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	006335	3.509,70	0,00	3.509,70
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800007 / EMP. Nº 2025111400002 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA	006335	0,00	180.475,00	-176.965,30
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	176.965,30	0,00	0,00
21/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000062 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	106,00	0,00	106,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C</b>					
21/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000061 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	110,42	0,00	216,42
21/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	882,28	-665,86
21/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000063 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	190,25	0,00	-475,61
21/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000064 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	475,61	0,00	0,00
26/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	19.971,82	-19.971,82
26/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000065 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34327582	19.971,82	0,00	0,00
27/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.153,80	-1.153,80
27/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000067 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,12	0,00	-1.152,68
27/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000069 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	3,59	0,00	-1.149,09
27/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000070 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	4,96	0,00	-1.144,13
27/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000068 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	49,85	0,00	-1.094,28
27/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000066 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	33418507	335,25	0,00	-759,03
27/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000071 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34160953	759,03	0,00	0,00
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000077 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	12,00	0,00	12,00
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000073 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	60,00	0,00	72,00
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000075 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	60,00	0,00	132,00
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000078 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	65,50	0,00	197,50
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000079 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	70,00	0,00	267,50
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000074 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	86,66	0,00	354,16
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000076 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	86,66	0,00	440,82
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000080 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	97,50	0,00	538,32
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	558,71	-20,39
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000082 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,15	0,00	-20,24
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000081 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	17,37	0,00	-2,87
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000072 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	2,87	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>279.276,30</b>	<b>279.276,30</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.097.158,02</b>
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	532,50	0,00	1.097.690,52	
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	309,95	0,00	1.098.000,47	
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	45,90	0,00	1.098.046,37	
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	354,17	0,00	1.098.400,54	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	4.132,27	0,00	1.102.532,81	
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	324,05	0,00	1.102.856,86	
13/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	165,67	0,00	1.103.022,53	
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	20.857,07	0,00	1.123.879,60	
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	176.965,30	946.914,30	
21/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	882,28	0,00	947.796,58	
26/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	19.971,82	0,00	967.768,40	
27/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.153,80	0,00	968.922,20	
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000208 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	8.588,38	0,00	977.510,58	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	558,71	0,00	978.069,29	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>57.876,57</b>	<b>176.965,30</b>	<b>978.069,29</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	21.872,44
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000209 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	179,18	0,00	22.051,62
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>179,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.051,62</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 93.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>944,24</b>
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000210 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	112025	8,53	0,00	952,77
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8,53</b>	<b>0,00</b>	<b>952,77</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	4,94	-4,94	
03/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000002 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	4,94	0,00	0,00	
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	144,51	-144,51	
04/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000003 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	144,51	0,00	0,00	
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	20,56	-20,56	
05/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000004 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	20,56	0,00	0,00	
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
06/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000005 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
10/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000006 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
11/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000007 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
13/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	18,83	-18,83	
13/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000033 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	18,83	0,00	0,00	
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
14/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000034 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
17/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
17/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000035 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,00	0,00	0,00	
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	540,01	-540,01	
18/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000036 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	540,01	0,00	0,00	
19/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000037 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	0,00	10,00	
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	0,00	
21/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	282,71	-282,71	
21/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000038 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	282,71	0,00	0,00	
24/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	628,09	-628,09	
24/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000039 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	628,09	0,00	0,00	
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	921,77	-921,77	
25/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000040 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	921,77	0,00	0,00	
27/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,03	-5,03	
27/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000041 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,03	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.606,45</b>	<b>2.606,45</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>85.174,84</b>
03/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	4,94	0,00	85.179,78
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	144,51	0,00	85.324,29
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	20,56	0,00	85.344,85
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	85.349,85
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	85.354,85
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	85.359,85
13/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	18,83	0,00	85.378,68
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	85.383,68
17/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	85.393,68
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	540,01	0,00	85.933,69
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	85.943,69
21/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	282,71	0,00	86.226,40
24/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	628,09	0,00	86.854,49
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	921,77	0,00	87.776,26
27/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,03	0,00	87.781,29
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000211 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	703,76	0,00	88.485,05
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>3.310,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.485,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	43,98
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000212 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	0,39	0,00	44,37
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>44,37</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.784,69	-2.784,69
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000042 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.812,81	0,00	28,12
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800074 / EMP. Nº 2025112800004 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	28,12	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.812,81</b>	<b>2.812,81</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>96.009,15</b>
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000216 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	786,53	0,00	96.795,68	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.784,69	0,00	99.580,37	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.571,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99.580,37</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110300001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	13,08	-13,08	
04/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11040	119,25	0,00	106,17	
04/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11040	262,35	0,00	368,52	
04/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110400001 / EMP. Nº 2025103100004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIANO DINO PENZO	11040	0,00	2.385,00	-2.016,48	
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	2.016,48	0,00	0,00	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000033 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	159,00	-159,00	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000034 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-189,00	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500001 / EMP. Nº 2025102300016 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	110501	0,00	3.590,00	-3.779,00	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000026 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110502	0,00	1.000,00	-4.779,00	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000024 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110503	0,00	500,00	-5.279,00	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500012 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	112025	0,00	24,25	-5.303,25	
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	17.303,25	0,00	12.000,00	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000041 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	7.600,00	4.400,00	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	4.400,00	0,00	
06/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000035 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	26,50	-26,50	
06/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	11,00	-37,50	
06/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110600001 / EMP. Nº 2025102400009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	110601	0,00	500,00	-537,50	
06/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110600005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	4,83	-542,33	
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	542,33	0,00	0,00	
07/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110700003 / EMP. Nº 2025110500004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ALBUQUERQUE E TENORIO E FERREIRA LTDA - ME	005655	0,00	6.240,00	-6.240,00	
07/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110700001 / EMP. Nº 2025110700010 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOFORTE VEICULOS LTDA	110701	0,00	1.095,89	-7.335,89	
07/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110700002 / EMP. Nº 2025110700011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOFORTE VEICULOS LTDA	110702	0,00	754,11	-8.090,00	
07/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000037 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	110703	0,00	280,00	-8.370,00	
07/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000036 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	110704	0,00	633,02	-9.003,02	
07/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110700004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	52,32	-9.055,34	
07/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	9.055,34	0,00	0,00	
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000002 / EMP. Nº 2025110300014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	3.851,65	-3.851,65	
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	666.129,57	-669.981,22	
10/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000018 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	1.054.129,29	0,00	384.148,07	
10/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000019 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	15.772,51	0,00	399.920,58	
10/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000020 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	0,00	213.980,35	185.940,23	
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000001 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	185.076,23	
10/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000001 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	160.485,25	24.590,98	
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000003 / EMP. Nº 2025110300015 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	10.699,00	13.891,98	
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000004 / EMP. Nº 2025110000007 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	10.993,97	2.898,01	
10/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110000005 / EMP. Nº 2025110000008 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	2.898,01	0,00	
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000005 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111101	0,00	2.680,23	-2.680,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100002 / EMP. Nº 2025110600005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	111102	0,00	2.133,20	-4.813,43
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100003 / EMP. Nº 2025110600006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	111103	0,00	4.014,72	-8.828,15
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000018 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111104	0,00	266,60	-9.094,75
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000009 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111107	0,00	906,00	-10.000,75
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000008 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111108	0,00	906,00	-10.906,75
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000010 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111109	0,00	899,50	-11.806,25
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000011 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111110	0,00	1.275,00	-13.081,25
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000012 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111111	0,00	3.732,00	-16.813,25
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000013 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111112	0,00	906,00	-17.719,25
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000014 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111113	0,00	2.537,50	-20.256,75
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000015 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111114	0,00	1.370,50	-21.627,25
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000016 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111115	0,00	755,25	-22.382,50
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000017 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111116	0,00	519,75	-22.902,25
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000040 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111117	0,00	523.621,41	-546.523,66
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100011 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	212,40	-546.736,06
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	549.319,13	0,00	2.583,07
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100012 / EMP. Nº 2025090100008 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 HELENILSON TENORIO PORANGABA	850	0,00	133,30	2.449,77
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200013 / EMP. Nº 2025103100001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.452.0006.2015 RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA	001184	0,00	14.235,00	-11.785,23
12/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000064 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	007909	0,00	700,00	-12.485,23
12/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000102 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007909	136,08	0,00	-12.349,15
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200027 / EMP. Nº 2025040700002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CPX DISTRIBUIDORA S/A	007909	0,00	11.340,00	-23.689,15
12/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008267	28,00	0,00	-23.661,15
12/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008267	61,60	0,00	-23.599,55
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200005 / EMP. Nº 2025111100001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA NAZARE DOS SANTOS	008267	0,00	560,00	-24.159,55
12/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	18,00	-24.177,55
12/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000019 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	35,75	-24.213,30
12/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	28,00	-24.241,30
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200006 / EMP. Nº 2025103100007 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARCOS MARCIEL CORREIA	013090	0,00	200,00	-24.441,30
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200007 / EMP. Nº 2025110700006 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARCOS MARCIEL CORREIA	013090	0,00	400,00	-24.841,30
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200002 / EMP. Nº 2025102000008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-26.968,80
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200003 / EMP. Nº 2025102000007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-28.468,80
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200009 / EMP. Nº 2025101500011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	042889	0,00	3.000,00	-31.468,80
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200008 / EMP. Nº 2025110700004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	111201	0,00	1.929,66	-33.398,46
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200012 / EMP. Nº 2025110700001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	111202	0,00	1.021,58	-34.420,04
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200011 / EMP. Nº 2025110700002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	111203	0,00	10.332,51	-44.752,55
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200010 / EMP. Nº 2025110700005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	111204	0,00	2.469,26	-47.221,81
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200004 / EMP. Nº 2025110300007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	111205	0,00	568,50	-47.790,31
12/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000006 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111206	0,00	244,35	-48.034,66
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200028 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	52,32	-48.086,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	102.536,75	0,00	54.449,77
12/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000042 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	44.000,00	10.449,77
12/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000045 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	8.000,00	2.449,77
14/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	119,25	2.330,52
14/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	119,25	2.211,27
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400001 / EMP. Nº 2025091000001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	111105	0,00	2.449,77	-238,50
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400002 / EMP. Nº 2025110700008 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 MARIA VITORIA CARDOSO DE HOLANDA	111117	0,00	150,00	-388,50
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	1,44	-389,94
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	389,94	0,00	0,00
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	850,00	0,00	850,00
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800003 / EMP. Nº 2025101500013 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE CICERO CORREIA	22581	0,00	150,00	700,00
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800004 / EMP. Nº 2025111700004 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE CICERO CORREIA	22581	0,00	300,00	400,00
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800002 / EMP. Nº 2025111700003 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	550110	0,00	400,00	0,00
19/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111901	0,00	22.588,15	-22.588,15
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900002 / EMP. Nº 2025111900005 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111902	0,00	37.408,00	-59.996,15
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900001 / EMP. Nº 2025111900005 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111903	0,00	5.344,00	-65.340,15
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900004 / EMP. Nº 2025110300014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	720,98	-66.061,13
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	43.112,68	-109.173,81
19/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000046 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	19.000,00	-128.173,81
19/11/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025110000026 - 17115131010000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	2.952,40	0,00	-125.221,41
19/11/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025110000023 - 17115101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	850	197.319,12	0,00	72.097,71
19/11/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025110000021 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	40.054,29	32.043,42
19/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000030 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	30.040,72	2.002,70
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900005 / EMP. Nº 2025110300015 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2.002,70	0,00
24/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112400003 / EMP. Nº 2025112400019 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ASSOCIACAO CULTURAL JOANA GAJURU	125832	0,00	34.000,00	-34.000,00
24/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112400001 / EMP. Nº 2025110700009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 SINGULAR FERRAMENTAS E CONSULTORIA LTDA	144687	0,00	1.780,00	-35.780,00
24/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	35.780,00	0,00	0,00
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500004 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	24,46	-24,46
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500002 / EMP. Nº 2025112400001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	112501	0,00	3.669,57	-3.694,03
25/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000068 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	112502	0,00	511,65	-4.205,68
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500001 / EMP. Nº 2025112400002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	112503	0,00	1.127,90	-5.333,58
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.333,58	0,00	0,00
26/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112600001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	9,76	-9,76
26/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000066 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	112601	0,00	1.500,00	-1.509,76
26/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.509,76	0,00	0,00
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000059 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	4.292,91	-4.292,91
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700050 / EMP. Nº 2025112700016 - 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	-15.408,44
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000058 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	0162601	0,00	1.601,88	-17.010,32
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000067 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01626010	0,00	3.113,43	-20.123,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700052 / EMP. Nº 2025112700017 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	01626010	0,00	9.367,01	-29.490,76
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000056 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	556,85	-30.047,61
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700048 / EMP. Nº 2025112700014 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	1.441,85	-31.489,46
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000055 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	1.691,67	-33.181,13
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700047 / EMP. Nº 2025112700013 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	4.380,19	-37.561,32
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000054 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	882,00	-38.443,32
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700046 / EMP. Nº 2025112700012 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	2.283,75	-40.727,07
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700045 / EMP. Nº 2025112700011 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162606	0,00	744,26	-41.471,33
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000060 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-41.663,97
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000061 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.147,07	-46.811,04
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700054 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	9,76	-46.820,80
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700051 / EMP. Nº 2025100800006 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MAURICELHO SERVERIANO DA SILVA	112701	0,00	2.000,00	-48.820,80
27/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	100.820,80	0,00	52.000,00
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000047 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	52.000,00	0,00
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000076 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10956	79,00	0,00	79,00
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10956	173,80	0,00	252,80
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800016 / EMP. Nº 2025112700007 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 SANDRO ALVES	10956	0,00	1.580,00	-1.327,20
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800071 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	204,50	-1.531,70
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800068 / EMP. Nº 2025112500007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112801	0,00	110,43	-1.642,13
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800039 / EMP. Nº 2025112100009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	112802	0,00	479,37	-2.121,50
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800037 / EMP. Nº 2025112100008 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	112803	0,00	4.806,10	-6.927,60
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800029 / EMP. Nº 2025111200002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	112804	0,00	1.008,00	-7.935,60
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112805	75,90	0,00	-7.859,70
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112805	166,98	0,00	-7.692,72
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800006 / EMP. Nº 2025112100016 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE BRUNO CAJÉ GOMES	112805	0,00	1.518,00	-9.210,72
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800022 / EMP. Nº 2025112100024 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	112806	0,00	3.965,00	-13.175,72
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112807	75,90	0,00	-13.099,82
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112807	166,98	0,00	-12.932,84
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800007 / EMP. Nº 2025112400010 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	112807	0,00	1.518,00	-14.450,84
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800034 / EMP. Nº 2025111900004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARISTELA SILVA	112808	0,00	1.400,00	-15.850,84
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800018 / EMP. Nº 2025112100010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	112809	0,00	332,78	-16.183,62
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800030 / EMP. Nº 2025111200001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NOSSATERRA VEICULOS LTDA	112810	0,00	1.950,59	-18.134,21
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000057 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112811	75,90	0,00	-18.058,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800004 / EMP. Nº 2025112400008 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	112811	0,00	1.518,00	-19.576,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800073 / EMP. Nº 2025112400015 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	112812	0,00	3.000,00	-22.576,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800035 / EMP. Nº 2025112100011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	112813	0,00	7.939,77	-30.516,08
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800031 / EMP. Nº 2025112700008 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARISTELA SILVA	112814	0,00	300,00	-30.816,08
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000105 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112815	65,00	0,00	-30.751,08
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800067 / EMP. Nº 2025112400020 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MELQUISEDECK DA GUIA SANTOS FILHO 05751182456	112815	0,00	1.300,00	-32.051,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800024 / EMP. Nº 2025112100004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	112816	0,00	5.682,07	-37.733,15
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800032 / EMP. Nº 2025112600003 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MICHAEL ROSA DA SILVA	112817	0,00	500,00	-38.233,15
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800019 / EMP. Nº 2025112100007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	112818	0,00	3.923,38	-42.156,53
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800028 / EMP. Nº 2025111900001 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CLAUDIA LARISSA SERQUEIRA LIMA	112819	0,00	3.000,00	-45.156,53
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800036 / EMP. Nº 2025101500005 - 4490520000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	112820	0,00	714,00	-45.870,53
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800003 / EMP. Nº 2025091900001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	112821	0,00	1.356,00	-47.226,53
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000049 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	112822	0,00	1.428,00	-48.654,53
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800040 / EMP. Nº 2025072400004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 HELENILSON TENORIO PORANGABA	112823	0,00	603,25	-49.257,78
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800070 / EMP. Nº 2025110300014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.908,05	-51.165,83
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000065 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	14916	0,00	155.000,00	-206.165,83
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800008 / EMP. Nº 2025110500002 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	16260	0,00	72.754,71	-278.920,54
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800017 / EMP. Nº 2025110500003 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNSERP PARCELAMENTO	16260	0,00	420,92	-279.341,46
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.340,35	0,00	-274.001,11
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000073 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27402	255,67	0,00	-273.745,44
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000071 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27402	511,50	0,00	-273.233,94
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000072 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27402	232,50	0,00	-273.001,44
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800014 / EMP. Nº 2025112400011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	27402	0,00	4.650,00	-277.651,44
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29948	83,75	0,00	-277.567,69
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29948	184,25	0,00	-277.383,44
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800015 / EMP. Nº 2025111900003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIRAN DA SILVA	29948	0,00	1.675,00	-279.058,44
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000066 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29955	102,00	0,00	-278.956,44
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000067 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29955	224,40	0,00	-278.732,04
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800011 / EMP. Nº 2025112100019 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL DA SILVA SOUZA	29955	0,00	2.040,00	-280.772,04
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000064 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30052	83,75	0,00	-280.688,29
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000065 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30052	184,25	0,00	-280.504,04
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800009 / EMP. Nº 2025111300004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NEILDE BENJAMIM DOS SANTOS	30052	0,00	1.675,00	-282.179,04
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30067	83,75	0,00	-282.095,29
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30067	184,25	0,00	-281.911,04
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800013 / EMP. Nº 2025111700008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO JONAS RIBEIRO	30067	0,00	1.675,00	-283.586,04
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000051 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30111	0,00	1.407,00	-284.993,04
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000068 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31977	74,50	0,00	-284.918,54
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800012 / EMP. Nº 2025111300003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL ITALO PEREIRA DA SILVA	31977	0,00	1.490,00	-286.408,54
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000043 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	17.000,00	-303.408,54
28/11/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025110000024 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	522.200,26	0,00	218.791,72
28/11/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025110000025 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	7.813,47	0,00	226.605,19
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800010 / EMP. Nº 2025112400004 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	38034	0,00	1.865,90	224.739,29
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000050 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	550110	0,00	2,87	224.736,42
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800002 / EMP. Nº 2025111700009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	552802	0,00	3.000,00	221.736,42
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800025 / EMP. Nº 2025112400006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	5757	0,00	500,00	221.236,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C</b>					
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800026 / EMP. Nº 2025112100015 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	5757	0,00	600,00	220.636,42
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800033 / EMP. Nº 2025092500002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MACHADO ARMARINHOS LTDA	5800	0,00	217,40	220.419,02
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800023 / EMP. Nº 2025111800007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	66667	0,00	12.000,00	208.419,02
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800038 / EMP. Nº 2025112100014 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	6712	0,00	598,11	207.820,91
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800041 / EMP. Nº 2025111800001 - 3390310000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	6712	0,00	500,00	207.320,91
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000058 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7342	120,00	0,00	207.440,91
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7342	264,00	0,00	207.704,91
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800005 / EMP. Nº 2025112400014 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	7342	0,00	2.400,00	205.304,91
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800021 / EMP. Nº 2025112400012 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	74416	0,00	14.000,00	191.304,91
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000022 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	106.002,73	85.302,18
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000031 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	79.502,05	5.800,13
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800072 / EMP. Nº 2025110300015 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.300,13	500,00
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800027 / EMP. Nº 2025112400003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	9463	0,00	500,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.635.060,07</b>	<b>2.635.060,07</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>136.659,00</b>
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	2.016,48	134.642,52
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	17.303,25	117.339,27
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	542,33	116.796,94
07/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	9.055,34	107.741,60
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	666.129,57	0,00	773.871,17
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	549.319,13	224.552,04
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	102.536,75	122.015,29
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	389,94	121.625,35
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	850,00	120.775,35
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	43.112,68	0,00	163.888,03
24/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	35.780,00	128.108,03
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.333,58	122.774,45
26/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.509,76	121.264,69
27/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	100.820,80	20.443,89
28/11/2025	ARRECADADO Nº 2025110000228 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	1.329,42	0,00	21.773,31
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.340,35	16.432,96
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>710.571,67</b>	<b>830.797,71</b>	<b>16.432,96</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL			SALDO ANTERIOR	1.028.796,02
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000223 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	281125	9.403,71	0,00	1.038.199,73
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>9.403,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.199,73</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 29.339-3 - BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800042 / EMP. Nº 2025102000004 - 4490520000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA	019793	0,00	460,00	-460,00
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800043 / EMP. Nº 2025102000005 - 4490520000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	112801	0,00	963,90	-1.423,90
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29.339-3 APL P/A CONTA 29.339-3.	1972	1.423,90	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.423,90</b>	<b>1.423,90</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.487.254,20</b>
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000203 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	53.145,52	0,00	6.540.399,72
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>53.145,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540.399,72</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	758,18	-758,18	
10/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000001 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	1.180,93	0,00	422,75	
10/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000229 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	236,18	186,57	
10/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000002 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	177,13	9,44	
10/11/2025	PG. EMP. Nº 20251110000006 / EMP. Nº 20251110000009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	9,44	0,00	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	168,89	-168,89	
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000029 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	263,05	0,00	94,16	
28/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000030 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	52,61	41,55	
28/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	39,45	2,10	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800075 / EMP. Nº 2025112800005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	2,10	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.443,98</b>	<b>1.443,98</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>56.752,50</b>
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	758,18	0,00	57.510,68
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000204 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	469,18	0,00	57.979,86
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	168,89	0,00	58.148,75
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.396,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.148,75</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500010 / EMP. Nº 2025110300012 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	110501	0,00	13.015,37	-13.015,37	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500013 / EMP. Nº 2025110300016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	112025	0,00	13,08	-13.028,45	
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	13.028,45	0,00	0,00	
07/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	5.000,00	-5.000,00	
07/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000113 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	849512	5.000,00	0,00	0,00	
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	4.900,00	-4.900,00	
10/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000114 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	849512	4.900,00	0,00	0,00	
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100010 / EMP. Nº 2025110400008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111101	0,00	21.337,58	-21.337,58	
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100013 / EMP. Nº 2025110300016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	112025	0,00	13,08	-21.350,66	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	20.924,93	0,00	-425,73	
11/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000115 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	849512	425,73	0,00	0,00	
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200026 / EMP. Nº 2025110700003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	111201	0,00	3.720,63	-3.720,63	
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200029 / EMP. Nº 2025110300016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	112025	0,00	13,08	-3.733,71	
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	3.733,71	0,00	0,00	
24/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	16.149,65	-16.149,65	
24/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000027 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	15.863,65	0,00	-286,00	
24/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000031 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	449,12	0,00	163,12	
24/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112400004 / EMP. Nº 2025110300017 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	158,63	4,49	
24/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112400005 / EMP. Nº 2025112400021 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	4,49	0,00	
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500005 / EMP. Nº 2025110300016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	112025	0,00	9,76	-9,76	
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500003 / EMP. Nº 2025111000006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	112501	0,00	7.760,59	-7.770,35	
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	5.807,09	-13.577,44	
25/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000028 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	13.714,58	0,00	137,14	
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500006 / EMP. Nº 2025110300017 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	137,14	0,00	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800076 / EMP. Nº 2025110300016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	112025	0,00	9,76	-9,76	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800054 / EMP. Nº 2025112700003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	112801	0,00	4.597,18	-4.606,94	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	4.606,94	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>82.647,11</b>	<b>82.647,11</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>29.600,21</b>
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	13.028,45	16.571,76	
07/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	5.000,00	0,00	21.571,76	
10/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	4.900,00	0,00	26.471,76	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	20.924,93	5.546,83	
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	3.733,71	1.813,12	
24/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	16.149,65	0,00	17.962,77	
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	5.807,09	0,00	23.769,86	
28/11/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025110000205 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	112025	119,65	0,00	23.889,51	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	4.606,94	19.282,57	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>31.976,39</b>	<b>42.294,03</b>	<b>19.282,57</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 93.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.713,03</b>
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000214 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	112025	112,35	0,00	13.825,38
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29.339-3 APL P/A CONTA 29.339-3.	1972	0,00	1.423,90	12.401,48
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>112,35</b>	<b>1.423,90</b>	<b>12.401,48</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 93.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>14,10</b>
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000213 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	112025	0,11	0,00	14,21
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14,21</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 93.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 93.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 728928592-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>490,82</b>
14/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000226 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - AGOSTO/2025.	112025	0,86	0,00	491,68
14/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000227 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	2,46	0,00	494,14
20/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000225 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	1,30	0,00	495,44
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>495,44</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	4.841,51	-4.841,51	
03/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000098 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	4.664,09	0,00	-177,42	
03/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000097 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	76,57	0,00	-100,85	
03/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000099 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	118,00	0,00	17,15	
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	3.572,42	-3.555,27	
04/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000102 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	450,00	0,00	-3.105,27	
04/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000104 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	122,40	0,00	-2.982,87	
04/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000103 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	2.983,82	0,00	0,95	
04/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000101 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	26,95	
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	23,55	3,40	
05/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000105 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	29,40	
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	49,55	-20,15	
06/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000106 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	52,00	0,00	31,85	
07/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	3.211,92	-3.180,07	
07/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000109 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	3.151,27	0,00	-28,80	
07/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000108 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	68,00	0,00	39,20	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	115,40	-76,20	
11/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000110 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	117,85	0,00	41,65	
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	108,20	-66,55	
14/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	40,00	0,00	-26,55	
14/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000111 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	78,00	0,00	51,45	
17/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	241,40	-189,95	
17/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000113 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	251,20	0,00	61,25	
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	390,20	-328,95	
18/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000115 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	300,00	0,00	-28,95	
18/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000114 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	100,00	0,00	71,05	
24/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	3.507,25	-3.436,20	
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000116 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	3.509,70	0,00	73,50	
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	00000	7,90	0,00	81,40	
25/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000117 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	66,00	0,00	147,40	
26/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	4.014,16	-3.866,76	
26/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000119 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	28,00	0,00	-3.838,76	
26/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000118 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	54,00	0,00	-3.784,76	
26/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000130 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	3.965,06	0,00	180,30	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	0,00	25,55	154,75	
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800080 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	154,75	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>20.255,86</b>	<b>20.255,86</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>195,18</b>
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000222 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	112025	1,78	0,00		196,96
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,78</b>	<b>0,00</b>		<b>196,96</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>109.694,25</b>
03/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	4.841,51	0,00	114.535,76	
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	3.572,42	0,00	118.108,18	
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	23,55	0,00	118.131,73	
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	49,55	0,00	118.181,28	
07/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	3.211,92	0,00	121.393,20	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	115,40	0,00	121.508,60	
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	108,20	0,00	121.616,80	
17/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	241,40	0,00	121.858,20	
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	390,20	0,00	122.248,40	
24/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	3.507,25	0,00	125.755,65	
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	00000	0,00	7,90	125.747,75	
26/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	4.014,16	0,00	129.761,91	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	00000	25,55	0,00	129.787,46	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000221 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	112025	1.092,69	0,00	130.880,15	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>21.193,80</b>	<b>7,90</b>	<b>130.880,15</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592527-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 (261-0) - CEF - CONVENIO A. SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	1,65
			TOTAL GERAL:		1,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592527-1 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,02
			TOTAL GERAL:		0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592514-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592514-0 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL				
				SALDO ANTERIOR	506,23
			TOTAL GERAL:		506,23

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 728928593-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>258,95</b>
20/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000224 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	0,46	0,00	259,41
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>259,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	520,00	0,00	520,00	
03/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000072 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	006633	0,00	520,00	0,00	
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	00000	0,00	73.959,97	-73.959,97	
04/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000010 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	82.028,26	0,00	8.068,29	
04/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000016 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	7.917,45	0,00	15.985,74	
04/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000011 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	16.405,65	-419,91	
04/11/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025110000017 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.583,49	-2.003,40	
04/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000108 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	726258	2.003,40	0,00	0,00	
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	57.440,34	0,00	57.440,34	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000038 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	001041	0,00	1.234,00	56.206,34	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500003 / EMP. Nº 2025102400005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	035643	0,00	12.927,39	43.278,95	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500004 / EMP. Nº 2025102400004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	086487	0,00	794,71	42.484,24	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000028 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	172751	0,00	4.206,65	38.277,59	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500007 / EMP. Nº 2025102400008 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	217484	0,00	5.787,07	32.490,52	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500006 / EMP. Nº 2025102400006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	229019	0,00	1.508,97	30.981,55	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500005 / EMP. Nº 2025102400007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	257075	0,00	2.543,33	28.438,22	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500002 / EMP. Nº 2025110400002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	394523	0,00	20.667,70	7.770,52	
05/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000010 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	478090	30,00	0,00	7.800,52	
05/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	478090	66,00	0,00	7.866,52	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500009 / EMP. Nº 2025110300001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AGRICIO ANDERSON LOUREÇO DA SILVA	478090	0,00	600,00	7.266,52	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500011 / EMP. Nº 2025110300013 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 IVANILDO CAETANO DA SILVA	822373300	0,00	300,00	6.966,52	
05/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	933018	159,00	0,00	7.125,52	
05/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110500008 / EMP. Nº 2025110300002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDJANIO DOS SANTOS	933018	0,00	3.180,00	3.945,52	
05/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000027 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	957292	0,00	3.945,52	0,00	
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	4.704,30	0,00	4.704,30	
06/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000074 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	061313	0,00	503,50	4.200,80	
06/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000109 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	199546	11,00	0,00	4.211,80	
06/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000110 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	199546	24,20	0,00	4.236,00	
06/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110600003 / EMP. Nº 2025110600002 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	199546	0,00	220,00	4.016,00	
06/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000111 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	235608	120,00	0,00	4.136,00	
06/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000112 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	235608	264,00	0,00	4.400,00	
06/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110600004 / EMP. Nº 2025110600001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FRANCINUBIA FARIAS GOMES	235608	0,00	2.400,00	2.000,00	
06/11/2025	PG. EMP. Nº 2025110600002 / EMP. Nº 2025103000006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	578033	0,00	2.000,00	0,00	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	00000	0,00	287.055,63	-287.055,63	
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100009 / EMP. Nº 2025110400006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111549	0,00	6.162,13	-293.217,76	
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100005 / EMP. Nº 2025110400004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111550	0,00	1.168,51	-294.386,27	
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100007 / EMP. Nº 2025110400007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111550	0,00	2.093,80	-296.480,07	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C</b>					
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100008 / EMP. Nº 2025110400005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111550	0,00	8.941,19	-305.421,26
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000022 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111551	0,00	4.582,39	-310.003,65
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100006 / EMP. Nº 2025110400003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111551	0,00	646,50	-310.650,15
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000020 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111552	0,00	2.551,64	-313.201,79
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000021 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111552	0,00	1.581,28	-314.783,07
11/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000023 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	111552	0,00	1.299,27	-316.082,34
11/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111100004 / EMP. Nº 2025111000001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE	111620	0,00	17.370,45	-333.452,79
11/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000008 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	414.584,85	0,00	81.132,06
11/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000014 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.231,14	0,00	83.363,20
11/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000009 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	82.916,97	446,23
11/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000015 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	446,23	0,00
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	11.627,83	0,00	11.627,83
12/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000103 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121142	18,00	0,00	11.645,83
12/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000104 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121142	39,60	0,00	11.685,43
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200001 / EMP. Nº 2025111000005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PAULO FELIPE DOS SANTOS GOMES	121142	0,00	360,00	11.325,43
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200018 / EMP. Nº 2025071600014 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CONLIC'S COMERCIAL LTDA	121142	0,00	1.115,20	10.210,23
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200020 / EMP. Nº 2025110500001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	121150	0,00	792,35	9.417,88
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200021 / EMP. Nº 2025102000023 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	121150	0,00	400,00	9.017,88
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200024 / EMP. Nº 2025110300004 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	122180	0,00	1.685,66	7.332,22
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200025 / EMP. Nº 2025110300005 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	167242	0,00	328,27	7.003,95
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200023 / EMP. Nº 2025102400003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	212327	0,00	44,86	6.959,09
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200017 / EMP. Nº 2025082200008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	584807	0,00	556,00	6.403,09
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200016 / EMP. Nº 2025102900001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	588302	0,00	1.668,00	4.735,09
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200014 / EMP. Nº 2025101700004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	685492	0,00	50,62	4.684,47
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200015 / EMP. Nº 2025102900002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	687972	0,00	1.390,00	3.294,47
12/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	700904	35,75	0,00	3.330,22
12/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000008 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	700904	78,65	0,00	3.408,87
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200019 / EMP. Nº 2025111100002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ALEXANDRE TAVARES	700904	0,00	715,00	2.693,87
12/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111200022 / EMP. Nº 2025110300006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	864374	0,00	2.693,87	0,00
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	204.335,44	0,00	204.335,44
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000089 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	466174	119,25	0,00	204.454,69
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000090 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	466174	262,35	0,00	204.717,04
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400004 / EMP. Nº 2025111400003 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ALDAIR DA SILVA RODRIGUES	466174	0,00	2.385,00	202.332,04
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000087 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	629276	119,25	0,00	202.451,29
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000088 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	629276	262,35	0,00	202.713,64
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400003 / EMP. Nº 2025111400001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RICARDO PEDRO DA SILVA	629276	0,00	2.385,00	200.328,64
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000126 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	691711	5.200,64	0,00	205.529,28
14/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000127 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	691711	2.496,31	0,00	208.025,59
14/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111400006 / EMP. Nº 2025111300001 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1006 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	691711	0,00	208.025,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C</b>					
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	00000	0,00	206.330,56	-206.330,56
18/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000120 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	257.708,19	0,00	51.377,63
18/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000126 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.651,96	0,00	53.029,59
18/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000121 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	51.541,64	1.487,95
18/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000127 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	330,39	1.157,56
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800009 / EMP. Nº 2025111700011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 VALQUIRIA LIMA DA SILVA	180823	0,00	707,56	450,00
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800006 / EMP. Nº 2025111700005 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VALQUIRIA LIMA DA SILVA	180824	0,00	300,00	150,00
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800005 / EMP. Nº 2025101500012 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VALQUIRIA LIMA DA SILVA	952150	0,00	150,00	0,00
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	182.189,25	0,00	182.189,25
19/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000073 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	449722	0,00	3.509,70	178.679,55
19/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000039 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	623161	0,00	178.279,55	400,00
19/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111900003 / EMP. Nº 2025111700006 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	945967	0,00	400,00	0,00
21/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	1.000,00	0,00	1.000,00
21/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112100003 / EMP. Nº 2025111200003 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 GABRIELA FELIX DE LIMA	232176	0,00	200,00	800,00
21/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112100004 / EMP. Nº 2025111800002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	266140	0,00	300,00	500,00
21/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112100001 / EMP. Nº 2025111400004 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	296059	0,00	300,00	200,00
21/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112100002 / EMP. Nº 2025111800003 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	518810	0,00	200,00	0,00
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000128 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.446,00	0,00	1.446,00
24/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000129 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	289,20	1.156,80
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	00000	0,00	110.397,27	-109.240,47
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500007 / EMP. Nº 2025112400022 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FGTS - FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	011339	0,00	12.601,59	-121.842,06
25/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000122 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	152.576,32	0,00	30.734,26
25/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000123 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	30.515,26	219,00
25/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112500008 / EMP. Nº 2025112100022 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA	251601	0,00	150,00	69,00
27/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	301.519,26	0,00	301.588,26
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2116571	1.052,51	0,00	302.640,77
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000047 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2116571	562,63	0,00	303.203,40
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700031 / EMP. Nº 2025112600036 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	2116571	0,00	11.236,00	291.967,40
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271653	1.903,24	0,00	293.870,64
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271653	5.909,14	0,00	299.779,78
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700002 / EMP. Nº 2025112600009 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	271653	0,00	30.000,00	269.779,78
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716531	1.474,39	0,00	271.254,17
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716531	1.125,26	0,00	272.379,43
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700001 / EMP. Nº 2025112600008 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	2716531	0,00	14.200,00	258.179,43
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000041 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271654	2.003,27	0,00	260.182,70
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271654	562,63	0,00	260.745,33
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700026 / EMP. Nº 2025112600031 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	271654	0,00	23.318,00	237.427,33
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000039 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716541	2.429,43	0,00	239.856,76
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000040 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716541	1.687,89	0,00	241.544,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C</b>					
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700025 / EMP. Nº 2025112700010 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2716541	0,00	24.100,00	217.444,65
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271655	227,70	0,00	217.672,35
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700029 / EMP. Nº 2025112600034 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	271655	0,00	3.036,00	214.636,35
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716551	4.703,90	0,00	219.340,25
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700027 / EMP. Nº 2025112600032 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2716551	0,00	57.846,00	161.494,25
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700028 / EMP. Nº 2025112600033 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2716551	0,00	2.750,00	158.744,25
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000122 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716552	1.796,15	0,00	160.540,40
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000123 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716552	4.292,91	0,00	164.833,31
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000124 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716552	805,47	0,00	165.638,78
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000125 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716552	369,94	0,00	166.008,72
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700039 / EMP. Nº 2025112600044 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2716552	0,00	26.846,62	139.162,10
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700040 / EMP. Nº 2025112600045 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2716552	0,00	3.816,91	135.345,19
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700041 / EMP. Nº 2025112600046 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2716552	0,00	1.500,00	133.845,19
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700042 / EMP. Nº 2025112600047 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2716552	0,00	233,53	133.611,66
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700043 / EMP. Nº 2025112600048 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2716552	0,00	4.045,74	129.565,92
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700044 / EMP. Nº 2025112600049 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2716552	0,00	455,00	129.110,92
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000050 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271657	1.755,96	0,00	130.866,88
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000051 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271657	282,40	0,00	131.149,28
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000052 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271657	3.113,43	0,00	134.262,71
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700033 / EMP. Nº 2025112600038 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	271657	0,00	19.734,00	114.528,71
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700034 / EMP. Nº 2025112600039 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	271657	0,00	2.504,70	112.024,01
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700035 / EMP. Nº 2025112600040 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	271657	0,00	910,80	111.113,21
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700036 / EMP. Nº 2025112600041 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	271657	0,00	3.187,80	107.925,41
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700037 / EMP. Nº 2025112600042 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	271657	0,00	910,80	107.014,61
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700038 / EMP. Nº 2025112600043 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	271657	0,00	650,00	106.364,61
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716572	113,85	0,00	106.478,46
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700030 / EMP. Nº 2025112600035 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2716572	0,00	1.518,00	104.960,46
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716573	1.235,12	0,00	106.195,58
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000018 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716573	562,63	0,00	106.758,21
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700003 / EMP. Nº 2025112700009 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2716573	0,00	13.518,00	93.240,21
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000023 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271658	613,61	0,00	93.853,82
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000024 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271658	556,85	0,00	94.410,67
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271658	1,36	0,00	94.412,03
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700007 / EMP. Nº 2025112600013 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	271658	0,00	3.314,60	91.097,43
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700008 / EMP. Nº 2025112600014 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	271658	0,00	662,92	90.434,51
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700009 / EMP. Nº 2025112600015 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	271658	0,00	898,30	89.536,21
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716581	938,66	0,00	90.474,87
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000022 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716581	562,63	0,00	91.037,50
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700006 / EMP. Nº 2025112600012 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2716581	0,00	9.718,00	81.319,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716582	2.036,99	0,00	83.356,49
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000020 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716582	10,05	0,00	83.366,54
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700004 / EMP. Nº 2025112600010 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2716582	0,00	25.324,00	58.042,54
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700005 / EMP. Nº 2025112600011 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2716582	0,00	220,00	57.822,54
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000120 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271659	194,81	0,00	58.017,35
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700018 / EMP. Nº 2025112600024 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	271659	0,00	1.315,60	56.701,75
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700019 / EMP. Nº 2025112600025 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	271659	0,00	75,90	56.625,85
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700020 / EMP. Nº 2025112600026 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	271659	0,00	250,00	56.375,85
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700021 / EMP. Nº 2025112600027 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	271659	0,00	531,30	55.844,55
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000033 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716591	822,15	0,00	56.666,70
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700017 / EMP. Nº 2025112600023 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2716591	0,00	10.400,00	46.266,70
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000029 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716592	363,32	0,00	46.630,02
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000030 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716592	289,08	0,00	46.919,10
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000031 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716592	882,00	0,00	47.801,10
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000032 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716592	476,94	0,00	48.278,04
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700015 / EMP. Nº 2025112600021 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2716592	0,00	9.718,00	38.560,04
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700016 / EMP. Nº 2025112600022 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2716592	0,00	300,00	38.260,04
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000026 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716593	402,37	0,00	38.662,41
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000027 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716593	1.691,67	0,00	40.354,08
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000028 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2716593	1.054,87	0,00	41.408,95
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700010 / EMP. Nº 2025112600016 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2716593	0,00	10.322,40	31.086,55
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700011 / EMP. Nº 2025112600017 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2716593	0,00	1.760,88	29.325,67
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700012 / EMP. Nº 2025112600018 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2716593	0,00	303,60	29.022,07
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700013 / EMP. Nº 2025112600019 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2716593	0,00	260,00	28.762,07
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700014 / EMP. Nº 2025112600020 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2716593	0,00	1.214,40	27.547,67
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271700	1.242,50	0,00	28.790,17
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000049 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271700	562,63	0,00	29.352,80
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700032 / EMP. Nº 2025112600037 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	271700	0,00	13.600,00	15.752,80
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2717001	649,58	0,00	16.402,38
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2717001	562,63	0,00	16.965,01
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700024 / EMP. Nº 2025112600030 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	2717001	0,00	6.000,00	10.965,01
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2717002	1.108,30	0,00	12.073,31
27/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2717002	547,23	0,00	12.620,54
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700022 / EMP. Nº 2025112600028 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2717002	0,00	11.216,80	1.403,74
27/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112700023 / EMP. Nº 2025112600029 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2717002	0,00	400,00	1.003,74
27/11/2025	DESP. EXTRA Nº 2025110000048 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271701	0,00	934,74	69,00
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-O APLIC P/A CONTA 34-O.	00000	26.800,06	0,00	26.869,06
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800081 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	69,00	26.800,06
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000086 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281202	87,50	0,00	26.887,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>					
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000082 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281202	83,75	0,00	26.971,31
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000083 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281202	184,25	0,00	27.155,56
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800050 / EMP. Nº 2025111400005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA MATEUS DOS SANTOS	281202	0,00	1.675,00	25.480,56
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800052 / EMP. Nº 2025111800005 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS ANDRÉ LEÃO DE OLIVEIRA	281202	0,00	1.750,00	23.730,56
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000091 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281203	225,50	0,00	23.956,06
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000092 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281203	102,50	0,00	24.058,56
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000084 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281203	96,00	0,00	24.154,56
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281203	211,20	0,00	24.365,76
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800051 / EMP. Nº 2025112100017 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA APARECIDA TENÓRIO	281203	0,00	1.920,00	22.445,76
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800053 / EMP. Nº 2025111200004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EVERTON DOS SANTOS SILVA	281203	0,00	2.050,00	20.395,76
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281532	90,00	0,00	20.485,76
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281532	198,00	0,00	20.683,76
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800046 / EMP. Nº 2025112700006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDJANIO DOS SANTOS	281532	0,00	1.800,00	18.883,76
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800079 / EMP. Nº 2025112400005 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	281532	0,00	2.932,15	15.951,61
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000093 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281533	132,50	0,00	16.084,11
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281533	90,00	0,00	16.174,11
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281533	198,00	0,00	16.372,11
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800047 / EMP. Nº 2025112800002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDJANIO DOS SANTOS	281533	0,00	1.800,00	14.572,11
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800060 / EMP. Nº 2025112800001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ALDAIR DA SILVA RODRIGUES	281533	0,00	2.650,00	11.922,11
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800058 / EMP. Nº 2025112400016 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	281534	0,00	2.000,00	9.922,11
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000094 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281535	25,50	0,00	9.947,61
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281535	56,10	0,00	10.003,71
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800061 / EMP. Nº 2025112600005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AGRICIO ANDERSON LOUREÇO DA SILVA	281535	0,00	510,00	9.493,71
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000096 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281536	33,00	0,00	9.526,71
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000097 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281536	72,60	0,00	9.599,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800020 / EMP. Nº 2025112600004 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MICHELANGELO RODRIGUES BARROS	281536	0,00	1.000,00	8.599,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800056 / EMP. Nº 2025112600002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE CICERO NASCIMENTO SILVA	281536	0,00	500,00	8.099,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800059 / EMP. Nº 2025112600001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE RONALDO ROSA	281536	0,00	500,00	7.599,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800062 / EMP. Nº 2025112600007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JORGE MAYCON DA SILVA	281536	0,00	660,00	6.939,31
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000098 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281537	25,00	0,00	6.964,31
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 202511000099 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281537	55,00	0,00	7.019,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800055 / EMP. Nº 2025110700007 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS	281537	0,00	75,00	6.944,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800064 / EMP. Nº 2025111300002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA	281537	0,00	500,00	6.444,31
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800049 / EMP. Nº 2025111800006 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	307160	0,00	130,62	6.313,69
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800065 / EMP. Nº 2025110300008 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	450266	0,00	679,01	5.634,68
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800057 / EMP. Nº 2025111200006 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	524066	0,00	331,28	5.303,40
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800048 / EMP. Nº 2025110300009 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	581583	0,00	270,70	5.032,70
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800045 / EMP. Nº 2025110300010 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	697015	0,00	998,23	4.034,47
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000100 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	869004	83,75	0,00	4.118,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C</b>				
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000101 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	869004	184,25	0,00	4.302,47
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800066 / EMP. Nº 2025112100018 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MAXSUEL SANTOS SILVA	869004	0,00	1.675,00	2.627,47
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000106 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	888031	83,75	0,00	2.711,22
28/11/2025	REC. EXTRA Nº 2025110000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	888031	184,25	0,00	2.895,47
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800069 / EMP. Nº 2025111900002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WESLLEY PEREIRA CAVALCANTE	888031	0,00	1.675,00	1.220,47
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800063 / EMP. Nº 2025111200005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	963278	0,00	1.220,47	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.777.632,88</b>	<b>1.777.632,88</b>	<b>0,00</b>

## RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>202.998,66</b>
03/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	520,00	202.478,66	
04/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	00000	73.959,97	0,00	276.438,63	
05/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	57.440,34	218.998,29	
06/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	4.704,30	214.293,99	
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	00000	287.055,63	0,00	501.349,62	
12/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	11.627,83	489.721,79	
14/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	204.335,44	285.386,35	
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	00000	206.330,56	0,00	491.716,91	
19/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	182.189,25	309.527,66	
21/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	1.000,00	308.527,66	
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	00000	110.397,27	0,00	418.924,93	
27/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	301.519,26	117.405,67	
28/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	00000	0,00	26.800,06	90.605,61	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000218 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	2.871,84	0,00	93.477,45	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>680.615,27</b>	<b>790.136,48</b>	<b>93.477,45</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	457,61	-457,61
11/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000012 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	572,01	0,00	114,40
11/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000013 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	114,40	0,00
20/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000124 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	267,85	0,00	267,85
20/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000125 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	53,57	214,28
21/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	214,28	0,00
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	000000	69,00	0,00	69,00
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800082 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	69,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>908,86</b>	<b>908,86</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	000000	69,00	0,00	69,00
28/11/2025	PG. EMP. Nº 2025112800083 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112025	0,00	69,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>43.557,30</b>
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	000000	0,00	69,00	43.488,30	
28/11/2025	ARRECADACÃO Nº 2025110000220 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	398,60	0,00	43.886,90	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>398,60</b>	<b>69,00</b>	<b>43.886,90</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.353,77</b>
11/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	457,61	0,00	19.811,38
21/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	214,28	0,00	20.025,66
25/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	000000	0,00	69,00	19.956,66
28/11/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025110000219 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	180,08	0,00	20.136,74
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>851,97</b>	<b>69,00</b>	<b>20.136,74</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592512-3 CC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592512-3 CC- 71.054-2 - ADM PUBLICA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592512-3 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL575592512-3 APL71.054-2 ADM PUBLICA APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,02
				TOTAL GERAL:	0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 93.

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

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>69.618,23</b>
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000217 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	112025	715,41	0,00	70.333,64
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>715,41</b>	<b>0,00</b>	<b>70.333,64</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVENBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 93.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC			SALDO ANTERIOR	642,15
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000206 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	112025	5,81	0,00	647,96
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5,81</b>	<b>0,00</b>	<b>647,96</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 93.

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 32088-9 - BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
18/11/2025	PG. EMP. Nº 2025111800008 / EMP. Nº 2025111400008 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA	006335	0,00	112.000,00	-112.000,00	
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 APL P/A CONTA 32088-9.	1972	112.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 32088-9 APL - BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>161.263,55</b>
18/11/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025110000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 APL P/A CONTA 32088-9.	1972	0,00	112.000,00	49.263,55	
28/11/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025110000215 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	984,47	0,00	50.248,02	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>984,47</b>	<b>112.000,00</b>	<b>50.248,02</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2			SALDO ANTERIOR	870.647,35
			TOTAL GERAL:		870.647,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574823987-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 93.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574601393-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 93.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 93.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA</b>										
02/01/2025	2025010200002	8.000,00	0,00	6.046,84	6.046,84	1.953,16	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	9.476,00	9.476,00	556,00	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	5.362,64	5.349,56	4.650,44	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
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
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
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
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
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
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	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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	133,30	0,60	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
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	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
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	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
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	1.228,01	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	KEITYANE 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	1.428,00	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
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	5.200,07	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	1.559,53	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	1.047,26	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	1.171,18	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
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
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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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.
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
03/11/2025	2025110300003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	133.929.904-69	GENILSON AUGUSTINHO DOS SANTOS
03/11/2025	2025110300011	2.455,10	0,00	0,00	0,00	2.455,10	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
04/11/2025	2025110400001	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	04.0005.04.123.0003.2009	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
06/11/2025	2025110600003	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	47.282.627/0001-46	WINES REIS COMERCIAL LTDA
06/11/2025	2025110600004	15.275,88	0,00	0,00	0,00	15.275,88	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/11/2025	2025111000002	129,15	0,00	0,00	0,00	129,15	16.0026.04.125.0002.2019	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
10/11/2025	2025111000003	3.469,78	0,00	0,00	0,00	3.469,78	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
10/11/2025	2025111000004	2.655,84	0,00	0,00	0,00	2.655,84	16.0026.04.125.0002.2019	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
14/11/2025	2025111400006	711,90	0,00	0,00	0,00	711,90	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
14/11/2025	2025111400007	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E
16/11/2025	2025111600001	7.760,59	0,00	0,00	0,00	7.760,59	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
17/11/2025	2025111700001	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
17/11/2025	2025111700002	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
17/11/2025	2025111700007	157,93	0,00	0,00	0,00	157,93	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/11/2025	2025111700010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
18/11/2025	2025111800004	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	084.833.894-44	PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
21/11/2025	2025112100001	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
21/11/2025	2025112100003	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
21/11/2025	2025112100005	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
21/11/2025	2025112100006	92,90	0,00	0,00	0,00	92,90	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	57.314.291/0001-00	RENATA DA SILVA LIRA LINS
21/11/2025	2025112100012	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
21/11/2025	2025112100013	909,90	0,00	0,00	0,00	909,90	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/11/2025	2025112100023	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	925.654.334-68	MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
24/11/2025	2025112400009	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	099.586.554-03	BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA
24/11/2025	2025112400013	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	58.850.177/0001-67	58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
24/11/2025	2025112400017	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
24/11/2025	2025112400018	16.470,04	0,00	0,00	0,00	16.470,04	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
24/11/2025	2025112400023	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	152.826.164-08	LORENA SANTOS HOLANDA
25/11/2025	2025112500001	11.285,86	0,00	0,00	0,00	11.285,86	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/11/2025	2025112500002	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/11/2025	2025112500003	2.364,82	0,00	2.364,82	0,00	2.364,82	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/11/2025	2025112500004	621,68	0,00	621,68	0,00	621,68	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/11/2025	2025112500005	1.244,86	0,00	1.244,86	0,00	1.244,86	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/11/2025	2025112500006	10.240,81	0,00	10.240,81	0,00	10.240,81	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/11/2025	2025112600006	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	133.929.904-69	GENILSON AUGUSTINHO DOS SANTOS

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/11/2025	2025112600050	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	54.954.218/0001-04	M L E S Q B DE GUSMAO PRODUÇOES & EVENTOS
27/11/2025	2025112700001	393,10	0,00	0,00	0,00	393,10	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
27/11/2025	2025112700002	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
27/11/2025	2025112700004	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.
27/11/2025	2025112700005	112,70	0,00	0,00	0,00	112,70	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/11/2025	2025112800003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	386.380.454-68	SILVANO VILAR DE MELO
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>709.297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>356.898,72</b>	<b>309.491,99</b>	<b>399.805,30</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>										
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	1.323,32	1.323,32	36,37	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	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	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
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	2.697,86	2.697,86	1.802,14	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
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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	35.640,00	29.700,00	5.940,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
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
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	1.179,90	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	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	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	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	20.400,00	15.300,00	45.900,00	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
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	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	3.072,80	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	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	1.239,96	0,00	1.239,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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	14.0006.10.122.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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	965,20	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	3.638,10	21,90	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	1.975,98	270,00	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	577,40	445,00	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	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	11.461,00	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	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	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
08/10/2025	2025100800002	10.282,00	0,00	6.638,10	6.638,10	3.643,90	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	48.368.182/0001-84	OUIROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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.
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
03/11/2025	2025110300003	1.825,99	0,00	1.825,99	0,00	1.825,99	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/11/2025	2025110300004	190,02	0,00	190,02	0,00	190,02	14.0006.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/11/2025	2025110300005	2.227,84	0,00	2.227,84	0,00	2.227,84	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/11/2025	2025110300007	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00	2.177,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
04/11/2025	2025110400006	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.591.166/0001-09	UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
04/11/2025	2025110400008	330,70	0,00	0,00	0,00	330,70	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
04/11/2025	2025110400009	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLIGICOS LTDA
04/11/2025	2025110400013	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA
04/11/2025	2025110400014	2.831,94	0,00	2.831,94	0,00	2.831,94	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
04/11/2025	2025110400015	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	16.847.666/0001-10	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA
04/11/2025	2025110400016	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
04/11/2025	2025110400018	3.237,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
04/11/2025	2025110400019	431,96	0,00	0,00	0,00	431,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
06/11/2025	2025110600001	989,40	0,00	0,00	0,00	989,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
07/11/2025	2025110700001	2.464,83	0,00	0,00	0,00	2.464,83	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS
07/11/2025	2025110700003	798,20	0,00	0,00	0,00	798,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/11/2025	2025110700005	1.262,50	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
07/11/2025	2025110700006	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-
07/11/2025	2025110700012	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	70.003.454/0001-00	PRO-MULHER ASSISTENCIA A SAÚDE FEMININA LTDA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
12/11/2025	2025111200004	1.211,80	0,00	0,00	0,00	1.211,80	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
12/11/2025	2025111200024	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
12/11/2025	2025111200025	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
12/11/2025	2025111200026	44,10	0,00	0,00	0,00	44,10	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
12/11/2025	2025111200028	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI
12/11/2025	2025111200029	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO
12/11/2025	2025111200030	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
12/11/2025	2025111200031	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	08.058.578/0001-00	MILLENUM INDUSTRIA LTDA
12/11/2025	2025111200032	520,36	0,00	520,36	0,00	520,36	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
18/11/2025	2025111800001	6.443,00	0,00	0,00	0,00	6.443,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/11/2025	2025111800002	12.642,50	0,00	0,00	0,00	12.642,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/11/2025	2025111800003	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/11/2025	2025111800004	2.715,80	0,00	0,00	0,00	2.715,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/11/2025	2025111800005	8.979,90	0,00	0,00	0,00	8.979,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/11/2025	2025111800006	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
18/11/2025	2025111800007	1.245,91	0,00	1.245,91	0,00	1.245,91	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/11/2025	2025111800008	2.695,18	0,00	0,00	0,00	2.695,18	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/11/2025	2025111800009	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84	14.0006.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2025	2025112100004	848,33	0,00	0,00	0,00	848,33	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
24/11/2025	2025112400001	826,40	0,00	0,00	0,00	826,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/11/2025	2025112400002	619,80	0,00	0,00	0,00	619,80	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/11/2025	2025112400003	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
24/11/2025	2025112400004	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
24/11/2025	2025112400005	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
24/11/2025	2025112400006	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
24/11/2025	2025112400007	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
24/11/2025	2025112400008	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/11/2025	2025112400009	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
24/11/2025	2025112400010	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
24/11/2025	2025112400011	261,20	0,00	0,00	0,00	261,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/11/2025	2025112400012	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400013	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.521.989/0001-30	MUNDIAL EMPREENDIMENTO LTDA
24/11/2025	2025112400014	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400015	1.640,21	0,00	0,00	0,00	1.640,21	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
24/11/2025	2025112400016	4.762,50	0,00	0,00	0,00	4.762,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400017	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
24/11/2025	2025112400018	10.581,00	0,00	10.581,00	0,00	10.581,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.829.137/0001-66	CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
24/11/2025	2025112400019	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
24/11/2025	2025112400020	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
24/11/2025	2025112400021	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
24/11/2025	2025112400022	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
24/11/2025	2025112400023	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
24/11/2025	2025112400024	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
24/11/2025	2025112400025	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400026	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400027	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400028	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400029	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400030	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400031	12.994,10	0,00	0,00	0,00	12.994,10	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/11/2025	2025112400032	904,50	0,00	0,00	0,00	904,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/11/2025	2025112400033	186,00	0,00	0,00	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
24/11/2025	2025112400034	1.963,78	0,00	0,00	0,00	1.963,78	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
24/11/2025	2025112400035	2.055,78	0,00	0,00	0,00	2.055,78	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
24/11/2025	2025112400036	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
24/11/2025	2025112400037	533,11	0,00	0,00	0,00	533,11	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
24/11/2025	2025112400038	232,35	0,00	0,00	0,00	232,35	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
24/11/2025	2025112400039	268,98	0,00	0,00	0,00	268,98	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.993.633/0001-71	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA
24/11/2025	2025112400040	6.823,32	0,00	0,00	0,00	6.823,32	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
24/11/2025	2025112400041	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
24/11/2025	2025112400042	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400043	6.455,40	0,00	0,00	0,00	6.455,40	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
24/11/2025	2025112400044	4.243,80	0,00	0,00	0,00	4.243,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.521.989/0001-30	MUNDIAL EMPREENDIMENTO LTDA
24/11/2025	2025112400045	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	48.479.110/0001-04	YUMED COMERCIO LTDA
24/11/2025	2025112400046	2.380,50	0,00	0,00	0,00	2.380,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	57.102.735/0001-43	PENNAME DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
24/11/2025	2025112400047	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA
24/11/2025	2025112400048	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
24/11/2025	2025112400049	26.085,00	0,00	0,00	0,00	26.085,00	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
24/11/2025	2025112400050	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400051	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400052	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400053	3.253,00	0,00	0,00	0,00	3.253,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	48.368.182/0001-84	OUIROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400054	10.602,00	0,00	0,00	0,00	10.602,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	48.368.182/0001-84	OUIROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400055	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/11/2025	2025112400056	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/11/2025	2025112400057	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
24/11/2025	2025112400058	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	51.685.649/0001-24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400059	1.653,90	0,00	0,00	0,00	1.653,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
24/11/2025	2025112400060	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
24/11/2025	2025112400061	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	44.611.020/0001-74	VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
24/11/2025	2025112400062	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400063	6.187,00	0,00	0,00	0,00	6.187,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400064	20.744,00	0,00	0,00	0,00	20.744,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400065	3.390,38	0,00	0,00	0,00	3.390,38	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400066	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400067	2.784,11	0,00	0,00	0,00	2.784,11	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400068	3.673,00	0,00	0,00	0,00	3.673,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400069	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400070	9.045,00	0,00	0,00	0,00	9.045,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
24/11/2025	2025112400071	2.309,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
24/11/2025	2025112400072	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	41.340.103/0001-88	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA
24/11/2025	2025112400074	157,32	0,00	0,00	0,00	157,32	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
24/11/2025	2025112400075	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
24/11/2025	2025112400076	320,45	0,00	0,00	0,00	320,45	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
25/11/2025	2025112500006	1.702,06	0,00	0,00	0,00	1.702,06	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/11/2025	2025112600001	6.885,50	0,00	0,00	0,00	6.885,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
27/11/2025	2025112700002	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
27/11/2025	2025112700003	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	126.748.134-07	ERILYANE RAIMUNDO DOS SANTOS
27/11/2025	2025112700004	1.194,05	0,00	1.194,05	0,00	1.194,05	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/11/2025	2025112700005	5.942,97	0,00	5.942,97	0,00	5.942,97	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/11/2025	2025112700006	8.938,68	0,00	8.938,68	0,00	8.938,68	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/11/2025	2025112700012	7.897,54	0,00	7.897,54	0,00	7.897,54	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>648.580,56</b>	<b>0,00</b>	<b>255.992,70</b>	<b>159.467,07</b>	<b>489.113,49</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>										
07/01/2025	2025010700001	70.000,00	0,00	63.741,83	63.741,83	6.258,17	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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
24/02/2025	2025022400006	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/02/2025	2025022400007	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400008	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/02/2025	2025022800001	1.079,60	0,00	1.079,60	1.077,60	2,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
06/03/2025	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 17.

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
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	CONTERRANEO 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	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
13/06/2025	2025061300009	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
13/06/2025	2025061300010	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
16/06/2025	2025061600001	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
20/06/2025	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	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	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	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
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
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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	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	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	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
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	CONTERRANE 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	194,80	194,80	505,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
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	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
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
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
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	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
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	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
03/11/2025	2025110300002	11.057,32	0,00	0,00	0,00	11.057,32	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/11/2025	2025110300008	1.036,20	0,00	1.036,20	800,70	235,50	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	53.921.916/0001-40	UNIB DISTRIBUIDORA LTDA
03/11/2025	2025110300019	150,00	0,00	13,08	13,08	136,92	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
03/11/2025	2025110300020	16.338,00	0,00	0,00	0,00	16.338,00	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
03/11/2025	2025110300022	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
03/11/2025	2025110300023	43.336,65	0,00	0,00	0,00	43.336,65	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
04/11/2025	2025110400001	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
04/11/2025	2025110400003	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	54.601.858/0001-30	54.601.858 JOHANN ANDREY DIAS OMENA NASCIMENTO
04/11/2025	2025110400004	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
04/11/2025	2025110400007	943,22	0,00	0,00	0,00	943,22	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
04/11/2025	2025110400008	623,56	0,00	0,00	0,00	623,56	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
04/11/2025	2025110400009	146,72	0,00	0,00	0,00	146,72	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	54.601.858/0001-30	54.601.858 JOHANN ANDREY DIAS OMENA NASCIMENTO
04/11/2025	2025110400010	1.442,50	0,00	0,00	0,00	1.442,50	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
04/11/2025	2025110400011	5.021,50	0,00	0,00	0,00	5.021,50	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
04/11/2025	2025110400012	2.885,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
04/11/2025	2025110400013	661,25	0,00	0,00	0,00	661,25	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
04/11/2025	2025110400014	1.178,75	0,00	0,00	0,00	1.178,75	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
04/11/2025	2025110400019	1.518,20	0,00	0,00	0,00	1.518,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
05/11/2025	2025110500001	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	37.769.137/0001-15	VICKY SUPPLY PAPELARIA E COMERCIO EM GERAL LTDA
06/11/2025	2025110600001	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	18.242.283/0001-43	ROBERTO ALBUQUERQUE BRANDAO 92564720404
06/11/2025	2025110600002	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	18.242.283/0001-43	ROBERTO ALBUQUERQUE BRANDAO 92564720404
06/11/2025	2025110600003	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
06/11/2025	2025110600004	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	18.242.283/0001-43	ROBERTO ALBUQUERQUE BRANDAO 92564720404
06/11/2025	2025110600005	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
06/11/2025	2025110600006	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
07/11/2025	2025110700001	2.131,79	0,00	0,00	0,00	2.131,79	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
07/11/2025	2025110700003	310,46	0,00	0,00	0,00	310,46	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
07/11/2025	2025110700004	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
07/11/2025	2025110700007	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
10/11/2025	2025111000001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	712.711.084-02	LUAN EWERTON DA SILVA SOARES
12/11/2025	2025111200001	1.965,02	0,00	0,00	0,00	1.965,02	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
12/11/2025	2025111200002	4.053,92	0,00	0,00	0,00	4.053,92	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
12/11/2025	2025111200003	834,90	0,00	0,00	0,00	834,90	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
12/11/2025	2025111200004	1.757,71	0,00	0,00	0,00	1.757,71	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
12/11/2025	2025111200005	872,82	0,00	0,00	0,00	872,82	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
12/11/2025	2025111200006	395,85	0,00	0,00	0,00	395,85	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
13/11/2025	2025111300001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	035.302.704-90	RITA DE CASSIA SILVA DE VASCONCELOS
14/11/2025	2025111400001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	610.146.304-44	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/11/2025	2025111700001	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.
19/11/2025	2025111900001	942,00	0,00	0,00	0,00	942,00	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	53.921.916/0001-40	UNI3 DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2025	2025112100001	2.939,70	0,00	0,00	0,00	2.939,70	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.621.518/0001-83	CABANA MAGAZINE LTDA
21/11/2025	2025112100002	748,50	0,00	0,00	0,00	748,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
21/11/2025	2025112100003	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
21/11/2025	2025112100004	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0008.12.361.0005.4011	3390.39.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
24/11/2025	2025112400002	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	05.0008.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/11/2025	2025112400004	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/11/2025	2025112400005	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
24/11/2025	2025112400006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.905.764-60	ALEXANDRE JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA
24/11/2025	2025112400007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	088.753.534-84	QUITERIA GOMES DASILVA
24/11/2025	2025112400008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	111.864.174-47	TAWHANY SHÉRIDA MARTINS LIMA
24/11/2025	2025112400009	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	115.400.854-14	PATRICIA CASADO DE LIMA
24/11/2025	2025112400010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	118.293.654-79	JANICLEIDE DE HOLNADA CAVALCANTE
24/11/2025	2025112400011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	119.344.724-09	JOSE CELSO DA COSTA FERREIRA
24/11/2025	2025112400012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.148.024-98	ALINE ALVES DA SILVA
24/11/2025	2025112400013	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
24/11/2025	2025112400014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	043.870.024-41	MARIA JOSÉ JULIO FERREIRA
24/11/2025	2025112400015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	088.183.794-61	RAY DEMÉZIO DA SILVA
24/11/2025	2025112400016	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	015.681.504-40	MARIA JOSÉ DA SILVA
24/11/2025	2025112400017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	092.741.514-38	MARIA ERLANDIA DA SILVA
24/11/2025	2025112400018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	055.356.844-22	IVANDETE DOS SANTOS SOARES
24/11/2025	2025112400019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	160.253.914-67	ADRIAN WESLEY PEREIRA DA SILVA
24/11/2025	2025112400020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	352.784.598-40	ALESSANDRA MAURA DA SILVA
24/11/2025	2025112400021	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	101.142.194-19	ANTÔNIA ALVES DE MELO
24/11/2025	2025112400022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	084.604.164-29	ANA PAULA ALEXANDRE DE ARAÚJO DA SILVA
24/11/2025	2025112400023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.696.864-70	JONAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO SILVA
24/11/2025	2025112400024	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	109.927.024-37	MARIA ANÔNIA CARDOSO DA SILVA ALVES
24/11/2025	2025112400025	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.710.174-40	ROBERTA GOMES FERREIRA
24/11/2025	2025112400026	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	107.771.014-32	MAXWELL TIAGO BELO DOS SANTOS
24/11/2025	2025112400027	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	047.447.454-23	JOSIVANIA BERNARDO DA SILVA
24/11/2025	2025112400028	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	023.855.174-18	MARIA JOSEFA TENORIO DA SILVA
24/11/2025	2025112400029	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	152.818.284-79	JOSÉ DIEGO PERREIRA DE LIMA
24/11/2025	2025112400030	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	114.973.554-60	EDUARDO JOBSON DA SILVA
24/11/2025	2025112400031	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	043.947.284-95	JANDIRA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
24/11/2025	2025112400032	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.256.864-37	DAIANE DA CONCEIÇÃO SILVA
24/11/2025	2025112400033	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	025.806.284-36	ERALDO TENÓRIO DE HOLANDA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
24/11/2025	2025112400034	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	079.071.904-52	MARIA CICERA SOARES
24/11/2025	2025112400035	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.711.414-50	LUCIANA TENÓRIO CAVALCANTE
24/11/2025	2025112400036	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	925.237.304-72	CLAUDINETE ALVES DOS SANTOS BENJAMIM
24/11/2025	2025112400037	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	156.150.834-92	JOEL DA SILVA
24/11/2025	2025112400038	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.829.444-69	FRANKELINE DA SILVA AUGUSTINHO
24/11/2025	2025112400039	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	155.319.034-30	AGRACIANO CONCEIÇÃO DA SILVA
24/11/2025	2025112400040	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	034.146.384-10	CARLITO BATISTA DA SILVA
24/11/2025	2025112400041	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	054.995.714-65	ANA CELIA FERREIRA DE LIMA
25/11/2025	2025112500001	12.745,36	0,00	0,00	0,00	12.745,36	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/11/2025	2025112600001	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	157.378.024-34	ALONSO FERNANDES DE OLIVEIRA
27/11/2025	2025112700002	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
27/11/2025	2025112700003	18.203,59	0,00	0,00	0,00	18.203,59	05.0008.12.361.0005.4014	3190.91.00.00.00.0000	173.928.534-49	EURIDES MARTINS DE SOUZA SILVA
27/11/2025	2025112700004	38.080,00	0,00	0,00	0,00	38.080,00	05.0010.12.361.0005.4023	3390.39.00.00.00.0000	03.477.032/0001-70	ACERTIZA LT LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>1.341.620,70</b>	<b>0,00</b>	<b>319.996,18</b>	<b>300.627,60</b>	<b>1.040.993,10</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA</b>										
20/01/2025	2025012000004	223.592,34	0,00	223.592,34	215.319,43	8.272,91	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
23/01/2025	2025012300001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2025	2025013000005	5.908,52	0,00	5.906,52	5.906,52	2,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
03/02/2025	2025020300006	759,00	0,00	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.
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	2.047,15	2.047,15	1.452,85	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

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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
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 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	134,49	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	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
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	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
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
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
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
05/11/2025	2025110500001	2.180,93	0,00	0,00	0,00	2.180,93	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
06/11/2025	2025110600003	2.329,74	0,00	0,00	0,00	2.329,74	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
06/11/2025	2025110600004	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
07/11/2025	2025110700001	50,07	0,00	0,00	0,00	50,07	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
07/11/2025	2025110700002	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
07/11/2025	2025110700003	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	062.983.304-45	MARCOS MACIEL ALVES FERREIRA
10/11/2025	2025111000001	1.993,38	0,00	0,00	0,00	1.993,38	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
11/11/2025	2025111100001	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	023.316.774-92	MARIA LUCIA VITAL DA SILVA
11/11/2025	2025111100002	1.852,50	0,00	0,00	0,00	1.852,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	041.451.574-94	JULIANO ANJO DE PAULA
12/11/2025	2025111200002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	013.976.314-73	MARIA ELIANE DA SILVA
12/11/2025	2025111200006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	091.461.974-86	JOSE CICERO NASCIMENTO SILVA
17/11/2025	2025111700001	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.32.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
17/11/2025	2025111700002	56,70	0,00	0,00	0,00	56,70	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/11/2025	2025111900001	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
19/11/2025	2025111900002	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	117.229.004-07	BRUNO RAFAEL VIEIRA DANTAS
19/11/2025	2025111900003	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	062.983.304-45	MARCOS MACIEL ALVES FERREIRA
19/11/2025	2025111900004	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	095.168.144-33	EDSON ARLINDO DOS SANTOS
19/11/2025	2025111900005	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	035.517.274-73	MARIA ZILMA DE ARAUJO SIMPLICIO
19/11/2025	2025111900008	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	600.177.404-87	MANOEL ALVES DOS SANTOS
21/11/2025	2025112100001	899,80	0,00	0,00	0,00	899,80	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
21/11/2025	2025112100002	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	57.601.436/0001-53	MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
21/11/2025	2025112100003	2.650,99	0,00	0,00	0,00	2.650,99	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRDOMESTICOS LTDA
21/11/2025	2025112100004	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
21/11/2025	2025112100005	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
21/11/2025	2025112100006	2.127,93	0,00	0,00	0,00	2.127,93	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	53.255.992/0001-64	ECONOMIA MAXIMA LTDA
21/11/2025	2025112100007	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLORA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/11/2025	2025112100008	999,98	0,00	0,00	0,00	999,98	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLORA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/11/2025	2025112100009	5.278,80	0,00	0,00	0,00	5.278,80	08.0015.08.244.0009.8003	3390.32.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI
24/11/2025	2025112400002	418,83	0,00	0,00	0,00	418,83	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSE JOSE REBELO DE VASCONCELOS
24/11/2025	2025112400003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.0015.08.244.0009.8018	3350.43.00.00.00.0000	21.709.590/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALIA ALAGOAS
24/11/2025	2025112400004	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.0015.08.244.0009.8018	3350.43.00.00.00.0000	20.325.597/0001-51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO
24/11/2025	2025112400005	471,18	0,00	0,00	0,00	471,18	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	040.438.304-16	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
24/11/2025	2025112400006	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/11/2025	2025112400007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
25/11/2025	2025112500001	3.807,14	0,00	0,00	0,00	3.807,14	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/11/2025	2025112500002	2.878,79	0,00	2.878,79	0,00	2.878,79	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/11/2025	2025112500003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
25/11/2025	2025112500004	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
25/11/2025	2025112500005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.244.0009.8003	3390.48.00.00.00.0000	043.947.284-95	JANDIRA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
26/11/2025	2025112600001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	095.801.804-90	ROGER HENRY FERNANDO DE ALBUQUERQUE
26/11/2025	2025112600002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	055.736.644-50	JEANE FRANCISCO DA SILVA
27/11/2025	2025112700001	1.212,50	0,00	0,00	0,00	1.212,50	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
27/11/2025	2025112700002	1.212,50	0,00	0,00	0,00	1.212,50	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 17.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
27/11/2025	2025112700003	1.225,79	0,00	0,00	0,00	1.225,79	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
27/11/2025	2025112700004	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
28/11/2025	2025112800001	249,62	0,00	0,00	0,00	249,62	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>509.397,86</b>	<b>0,00</b>	<b>251.525,43</b>	<b>236.592,54</b>	<b>272.805,32</b>				
<b>FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO</b>										
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
18/09/2025	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>999,60</b>	<b>1.950,40</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.211.846,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.463,03</b>	<b>1.007.178,80</b>	<b>2.204.667,61</b>				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
31/12/2024	2024123110004	NÃO PROCESSADO	2024123100004	820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>515.747,10</b>	<b>0,00</b>	<b>491.493,74</b>	<b>490.902,00</b>	<b>24.845,10</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA</b>												
26/06/2024	2024062610007	NÃO PROCESSADO	2024062600007	1.265,90	1.265,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/07/2024	2024070410002	NÃO PROCESSADO	2024070400002	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
08/07/2024	2024070800001	PROCESSADO	2024070800001	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070810001	NÃO PROCESSADO	2024070800001	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
16/08/2024	2024081610003	NÃO PROCESSADO	2024081600003	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
11/10/2024	2024101110007	NÃO PROCESSADO	2024101100007	378,90	0,00	268,32	268,32	110,58	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101110012	NÃO PROCESSADO	2024101100012	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101110015	NÃO PROCESSADO	2024101100015	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/11/2024	2024112810003	NÃO PROCESSADO	2024112800003	2.176,74	0,00	2.176,74	2.176,74	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
03/12/2024	2024120310004	NÃO PROCESSADO	2024120300004	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	2024120400001	PROCESSADO	2024120400001	439,98	0,00	0,00	439,98	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	2.000,00	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.
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>52.056,53</b>	<b>4.749,80</b>	<b>23.177,20</b>	<b>46.073,45</b>	<b>1.233,28</b>				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA</b>												
19/04/2024	2024041900003	PROCESSADO	2024041900003	13.193,14	0,00	0,00	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/06/2024	2024061900061	PROCESSADO	2024061900061	1.028,10	0,00	0,00	0,00	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2024	2024070100002	PROCESSADO	2024070100002	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081610001	NÃO PROCESSADO	2024081600001	931,81	0,00	0,00	0,00	931,81	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/10/2024	2024100110003	NÃO PROCESSADO	2024100100003	29.538,89	0,00	0,00	0,00	29.538,89	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110003	NÃO PROCESSADO	2024110100003	70.000,00	0,00	59.430,00	59.430,00	10.570,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA  
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO  
CONTROLADOR