



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPEZA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	127,04	872,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	266.920,75	0,00	517.920,75	63.132,16	517.920,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	13.919,52	101.540,48	9.064,66	77.452,95	24.087,53
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	1.040,00	2.060,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	49.572,28	13.477,72	441,08	6.572,26	6.905,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	14.572,57	53.427,43	5.555,00	47.447,60	5.979,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	104.922,26	0,00	209.922,26	21.572,57	209.922,26	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	6.400,00	24.460,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	1.897,43	18.069,32	8.330,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00	371.843,01	193.064,37	970.046,64	101.662,90	884.952,18	85.094,46
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.218,00	22.382,00	19.200,00	485.400,00	54.000,00	485.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	42.587,77	57.412,23	11.807,52	55.686,17	1.726,06
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	1.110,87	23.889,13	1.600,00	4.928,00	18.961,13
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	19.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	25.200,00	201.299,90	251.100,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	1.065.618,00	41.582,00	62.898,64	1.044.301,36	92.607,52	772.514,07	271.787,29
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	2.990,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	105.462,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	2.014.478,00	413.425,01	413.425,01	2.014.478,00	194.270,42	1.657.596,25	356.881,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.014.478,00	413.425,01	413.425,01	2.014.478,00	194.270,42	1.657.596,25	356.881,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	10.085,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	65.900,00	0,00	165.900,00	20.200,00	165.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	6.097,00	0,00	9.648,00	3.232,00	9.648,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	132.652,00	71.997,00	20.624,00	184.025,00	23.432,00	175.548,00	8.477,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	10.621,00	832,00	0,00	0,00	832,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	33.336,67	0,00	481.136,67	54.100,00	481.136,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	6.151,94	0,00	33.046,94	8.656,00	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	1.300,00	10.160,00	1.293,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	20.200,00	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.660,68	10.339,32
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	620.873,00	39.488,61	30.821,00	629.540,61	64.056,00	554.004,29	75.536,32
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	960,00	14.245,00	0,00	0,00	14.245,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	6.000,00	55.482,67	7.517,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	960,00	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	400,00	3.700,00	2.178,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	500,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	114.831,00	4.800,00	960,00	118.671,00	7.360,00	64.482,67	54.188,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	868.356,00	116.285,61	52.405,00	932.236,61	94.848,00	794.034,96	138.201,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	868.356,00	116.285,61	52.405,00	932.236,61	94.848,00	794.034,96	138.201,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	327.566,83	0,00	587.566,83	64.114,00	522.652,83	64.914,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	81.844,05	78.976,90	617.867,15	58.015,80	581.424,35	36.442,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	146.899,19	0,00	346.899,19	29.456,49	346.899,19	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	13.393,12	98.920,43	164.472,69	24.508,65	164.472,69	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	400,00	2.645,00	11.932,63
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	15.468,98	0,00	315.468,98	34.807,63	261.378,98	54.090,00
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	27.282,60	0,00	107.282,60	11.522,00	95.740,60	11.542,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	67.357,34	14.240,06	471.626,28	34.499,23	428.102,09	43.524,19
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	124.072,73	1.300,00	222.772,73	(1.530,55)	217.821,89	4.950,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	2.508.433,00	817.755,28	359.557,10	2.966.631,18	255.793,25	2.635.008,06	331.623,12
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	2.588.433,00	817.755,28	359.557,10	3.046.631,18	255.793,25	2.635.008,06	411.623,12
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	2.688.433,00	817.755,28	359.557,10	3.146.631,18	255.793,25	2.635.008,06	511.623,12
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	39.502,38	21.158,62	0,00	0,00	21.158,62
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	15.201,02	133.153,78	227.853,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	2.996,73	9.216,25	61.917,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.441,85	16.745,36	18.769,64
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	625,00	1.975,00	9.478,00
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	2.400,00	22.010,00	34.833,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	97.285,24	488,00	376.797,24	32.798,28	338.639,85	38.157,39
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	35,92	0,00	35,92	35,92	35,92	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.128,99	444.859,29	55.140,71
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	333,37	0,00	333,37	333,37	333,37	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4,12	0,00	4,12	4,12	4,12	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	5.625,47	6.676,53	0,00	0,00	6.676,53
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	11.127,00	38.873,00	0,00	0,00	38.873,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	1.640.278,00	117.452,14	76.048,34	1.681.681,80	75.965,28	972.766,43	708.915,37
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00	2.623,16	9.707,66	28.894,34
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	8.097,00	0,00	508.097,00	83.341,84	508.097,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	220.072,46	679.927,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	1.438.602,00	8.097,00	0,00	1.446.699,00	85.965,00	737.877,12	708.821,88
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	14.798,62	156.081,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	14.798,62	156.081,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	3.249.760,00	125.549,14	76.048,34	3.299.260,80	161.930,28	1.725.442,17	1.573.818,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.249.760,00	125.549,14	76.048,34	3.299.260,80	161.930,28	1.725.442,17	1.573.818,63
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	21.860,68	0,00	221.860,68	1.518,00	221.860,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	68.602,96	431.397,04	17.691,40	259.865,77	171.531,27
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	54.873,22	45.126,78	2.514,88	44.684,63	442,15
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	4.015,10	5.984,90	0,00	0,00	5.984,90
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.155,58	10.452,97	189.547,03
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	130,00	10.000,00	130,00	130,00	130,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	3.770,00	6.230,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.800,00	28.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	348.150,99	0,00	548.150,99	37.706,12	522.113,98	26.037,01
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	32.520,00	63.553,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.095,00	39.818,91	60.181,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	301.203,79	498.796,21	29.653,08	443.432,20	55.364,01
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	(3.337,92)	6.808,98	43.191,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.210.000,00	468.695,07	468.695,07	2.210.000,00	124.946,14	1.623.291,52	586.708,48
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	24.838,30	105.161,70	0,00	0,00	105.161,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	16.071,93	83.928,07	0,00	50.747,91	33.180,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	230.000,00	0,00	40.910,23	189.089,77	0,00	50.747,91	138.341,86
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	40.241,42	0,00	140.241,42	0,00	112.637,09	27.604,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	160.000,00	40.241,42	0,00	200.241,42	0,00	112.637,09	87.604,33
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.022,06	0,00	34.022,06	0,00	23.434,84	10.587,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	80.000,00	14.022,06	0,00	94.022,06	0,00	23.434,84	70.587,22
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	680.722,31	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	21.927,17	278.072,83	0,00	135.457,80	142.615,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	1.000.000,00	680.722,31	621.927,17	1.058.795,14	0,00	916.180,11	142.615,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	35.810,91	164.189,09	0,00	0,00	164.189,09
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	58.795,14	41.204,86	0,00	0,00	41.204,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	300.000,00	0,00	94.606,05	205.393,95	0,00	0,00	205.393,95
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	183.887,11	0,00	213.887,11	76.456,74	156.552,16	57.334,95
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	6.579,00	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	(4.319,95)	30.596,00	5.214,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	180.000,00	225.396,08	149.119,06	256.277,02	78.715,79	193.727,16	62.549,86
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.437,00	0,00	0,00	253.437,00	0,00	162.162,94	91.274,06
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	576,00	51.924,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	162.738,94	187.261,06
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	15.200,00	34.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	15.200,00	34.800,00
05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	540.760,14	164.726,76	681.033,38	2.440,00	659.625,05	21.408,33
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	83.224,76	210.259,38	122.965,38	16.942,44	114.708,25	8.257,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.437,24	142.562,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00	623.984,90	394.986,14	953.998,76	19.382,44	781.770,54	172.228,22
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.698,00	0,00	0,00	170.698,00	0,00	38.654,43	132.043,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	48.657,66	31.342,34	0,00	0,00	31.342,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	270.698,00	0,00	48.657,66	222.040,34	0,00	38.654,43	183.385,91

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.000,00	0,00	12,69	2.162.987,31	0,00	1.773.029,61	389.957,70
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	2.163.000,00	12,69	12,69	2.163.000,00	0,00	1.773.042,30	389.957,70
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	175.725,75	1.266.274,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	175.725,75	1.266.274,25
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	191.009,82	8.990,18	0,00	0,00	8.990,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	2.000.000,00	0,00	191.009,82	1.808.990,18	0,00	0,00	1.808.990,18
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.536,30	15.000,00	6.536,30	573,80	6.536,30	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	45.798,00	50.136,30	25.298,00	70.636,30	573,80	66.154,10	4.482,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	11.275.823,00	2.103.210,83	2.065.221,89	11.313.811,94	227.418,17	5.933.304,69	5.380.507,25
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	236.183,52	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	0,00	181.260,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	56.145,93	43.854,07
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	497.152,49	0,00	497.152,49	0,00	0,00	497.152,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	500.000,00	678.412,70	0,00	1.178.412,70	236.183,52	306.635,20	871.777,50
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	3.000,00	19.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	480,00	2.400,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	12.000,00	93.000,00	18.357,13	86.813,09	6.186,91
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	672,00	30.828,00	0,00	0,00	30.828,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	0,00	228.998,76	72.001,24	0,00	17.556,82	54.444,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00	0,00	48.720,00	31.360,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.231,61	0,00	44.231,61	894,96	894,96	43.336,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	442.750,00	146.103,61	241.670,76	347.182,85	22.732,09	175.776,87	171.405,98
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	547.452,90	452.547,10	0,00	297.768,86	154.778,24

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	673.321,68	0,00	1.373.321,68	310.426,18	1.373.321,05	0,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	299.568,56	0,00	3.899.568,56	413.508,27	3.899.331,15	237,41
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	90.553,32	313.285,35	46.714,65
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	0,00	90.598,17	1.809.401,83	158.773,12	1.705.119,47	104.282,36
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	62,04	62,04	4.937,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	8.565.000,00	972.890,24	638.051,07	8.899.839,17	973.322,93	7.588.887,92	1.310.951,25
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	171.934,70	278.065,30	41.832,95	278.065,30	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	688.846,27	11.153,73	0,00	11.153,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	299.308,57	100.691,43	0,00	23.335,78	77.355,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	117.433,96	332.566,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	634.344,16	29.156,80	605.187,36	67.212,70	605.187,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.701,36	43.354,46	96.645,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	131.321,50	48.678,50
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	156.057,92	0,00	156.057,92	33.037,53	156.057,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	2.320.000,00	790.402,08	1.189.246,34	1.921.155,74	148.784,54	1.365.910,01	555.245,73
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	25.194,91	6.305,09	0,00	0,00	6.305,09
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	52.500,00	0,00	25.194,91	27.305,09	0,00	0,00	27.305,09
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	418.739,79	181.260,21	0,00	0,00	181.260,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00	68.365,51	0,00	183.059,51	(5.172,18)	157.273,94	25.785,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00	68.365,51	418.739,79	364.319,72	(5.172,18)	157.273,94	207.045,78
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	12.921.444,00	2.656.174,14	2.512.902,87	13.064.715,27	1.375.850,90	9.594.483,94	3.470.231,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	24.197.267,00	4.759.384,97	4.578.124,76	24.378.527,21	1.603.269,07	15.527.788,63	8.850.738,58
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	49.146,10	150.853,90	0,00	0,00	150.853,90
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	400.000,00	0,00	49.146,10	350.853,90	0,00	0,00	350.853,90
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	650,00	650,00	16.225,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	41.398,60	406.542,85	93.457,15
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	16.049,34	0,00	32.924,34	5.862,72	32.924,34	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	53.066,25	106.933,75	9.895,21	95.681,54	11.252,21
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	130.848,75	0,00	223.324,75	23.124,00	200.200,75	23.124,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	600,00	1.300,00	7.138,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	4.250,00	6.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	314.436,29	0,00	814.436,29	53.196,68	746.686,24	67.750,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	138.434,75	0,00	253.434,75	25.318,11	227.526,64	25.908,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	148.202,27	229.574,95	518.627,32	5.565,59	285.936,93	232.690,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	0,00	44.117,00	0,00	12.826,32	31.290,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00	761.632,08	282.641,20	2.939.584,88	165.610,91	2.028.186,29	911.398,59
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	119.352,65	119.352,65	880.647,35
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	103.672,47	396.327,53	0,00	27.211,97	369.115,56
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	2.400.000,00	0,00	103.672,47	2.296.327,53	119.352,65	146.564,62	2.149.762,91
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	322.854,63	377.145,37	0,00	0,00	377.145,37
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00	394.651,59	322.854,63	771.796,96	0,00	394.651,59	377.145,37
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	85.148,99	114.851,01	0,00	0,00	114.851,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	400.000,00	0,00	85.148,99	314.851,01	0,00	0,00	314.851,01
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	54.672,56	945.327,44
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	49.146,10	0,00	349.146,10	60.727,74	349.146,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	2.300.000,00	49.146,10	0,00	2.349.146,10	60.727,74	403.818,66	1.945.327,44
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.912,25	5.087,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	14.912,25	170.087,75
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	134.994,23	105.005,77	8.189,37	69.036,27	35.969,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	270.000,00	0,00	134.994,23	135.005,77	8.189,37	69.036,27	65.969,50
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	800.000,00	33.435,51	0,00	833.435,51	0,00	33.435,51	800.000,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	11.415.594,00	1.238.865,28	978.457,62	11.676.001,66	353.880,67	3.090.605,19	8.585.396,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	11.415.594,00	1.238.865,28	978.457,62	11.676.001,66	353.880,67	3.090.605,19	8.585.396,47
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	243.940,93	0,00	243.940,93	23.990,00	221.038,93	22.902,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	20.582,80	279.417,20	26.766,35	216.643,67	62.773,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	58.171,80	0,00	78.171,80	10.809,30	78.171,80	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.512,39	42.796,94	37.203,06
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	1.545,00	3.455,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	44.781,75	49.639,00	145.142,75	11.664,23	125.800,89	19.341,86
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.700,00	300,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	75.501,60	0,00	175.501,60	0,00	164.593,28	10.908,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	7.610,06	6.000,00	51.610,06	6.039,01	50.200,15	1.409,91
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	4.366,49	55.667,97	44.132,03
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	45.850,00	0,00	55.850,00	4.800,00	51.350,00	4.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	892,97	0,00	10.892,97	0,00	10.892,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	927.000,00	482.749,11	176.421,80	1.233.327,31	92.247,77	1.024.401,60	208.925,71
08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	13.524,33	0,00	113.524,33	11.014,65	102.509,68	11.014,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.202,93	14.125,69	5.874,31
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	525,00	1.845,00	2.155,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	880,67	2.429,01	17.570,99
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	58,09	213,92	4.786,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	745,90	745,90	13.215,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	159.000,00	23.309,21	823,97	181.485,24	15.427,24	122.169,20	59.316,04
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.108,00	63.756,00	56.244,00
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	923,07	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	866,64	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	30.357,42	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	2.889,11	2.889,11	2.110,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	215.000,00	20.357,42	0,00	235.357,42	44.144,24	116.113,56	119.243,86
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	34.093,26	65.906,74	0,00	0,00	65.906,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	134.093,26	65.906,74	0,00	0,00	65.906,74
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	8.798,00	291.202,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	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	400,00	1.400,00	32.329,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00	0,00	254.532,53	505.467,47	400,00	10.398,00	495.069,47
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00	102.046,80	0,00	116.546,80	11.240,00	105.306,80	11.240,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	5.962,41	34.037,59	0,00	0,00	34.037,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	12.126,80	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	726,70	13.844,84	46.155,16
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.613,66	25.198,76	64.801,24
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	18.163,28	6.836,72	0,00	0,00	6.836,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	2.989,16	47.010,84	0,00	996,22	46.014,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	182,19	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	792,88	792,88	54.207,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	429.500,00	102.060,92	72.961,65	458.599,27	14.555,43	146.335,81	312.263,46
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	45,47	0,00	60.045,47	6.754,00	53.131,47	6.914,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	11.240,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.721,05	5.721,05	4.278,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	139.000,00	45,47	11.240,00	127.805,47	12.475,05	58.852,52	68.952,95
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.518,00	43.408,26	36.591,74
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	3.047,23	3.047,23	16.952,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.643,21	3.559,92	14.083,29	(850,26)	3.174,97	10.908,32
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	13.031,56	0,00	13.031,56	6.821,56	13.031,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	405,50	4.594,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.415,97	2.745,97	2.254,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	30.674,77	3.559,92	157.114,85	15.952,50	67.225,98	89.888,87
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	11.323,12	38.676,88	0,00	0,00	38.676,88
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	54.122,89	145.877,11	458,70	458,70	145.418,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00	0,00	65.446,01	239.553,99	458,70	458,70	239.095,29
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	63.000,00	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	63.000,00	33.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	4.286.500,00	659.196,90	719.079,14	4.226.617,76	202.660,93	1.608.955,37	2.617.662,39
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	64.495,14	35.504,86	0,00	0,00	35.504,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	64.495,14	58.504,86	0,00	0,00	58.504,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	191.000,00	0,00	64.495,14	126.504,86	0,00	0,00	126.504,86
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	276,00	0,00	276,00	69,00	276,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	69,00	99.931,00	0,00	0,00	99.931,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00	276,00	69,00	100.207,00	69,00	276,00	99.931,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	232.094,58	154.381,36	2.477.713,22	56.000,00	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	525.794,80	0,00	525.794,80	283.067,92	401.486,42	124.308,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00	1.036.476,29	154.381,36	4.282.094,93	339.067,92	3.016.252,59	1.265.842,34
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	256.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	400.000,00	256.097,00	0,00	656.097,00	0,00	456.097,00	200.000,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	43.483,88	456.516,12
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	485.788,97	14.211,03	0,00	0,00	14.211,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	1.000.000,00	0,00	485.788,97	514.211,03	0,00	43.483,88	470.727,15
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	200.897,00	799.103,00	0,00	77.989,09	721.113,91
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	232.094,58	1.767.905,42	0,00	0,00	1.767.905,42
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	96.069,00	603.931,00	0,00	0,00	603.931,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	5.640.000,00	828,00	529.060,58	5.111.767,42	0,00	78.817,09	5.032.950,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	10.540.000,00	1.293.677,29	1.169.299,91	10.664.377,38	339.136,92	3.594.926,56	7.069.450,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	15.017.500,00	1.952.874,19	1.952.874,19	15.017.500,00	541.797,85	5.203.881,93	9.813.618,07
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	236.015,52	463.984,48	0,00	0,00	463.984,48
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	1.060.000,00	0,00	236.015,52	823.984,48	0,00	0,00	823.984,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	50.393,34	0,00	80.393,34	10.400,00	80.393,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	21.373,55	278.626,45	33.679,91	206.204,70	72.421,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	6.082,42	0,00	17.332,42	8.790,75	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	0,00	52.673,43	47.326,57
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	315,00	1.685,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	31.009,78	0,00	261.009,78	25.169,80	249.979,60	11.030,18
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	988,17	71.757,05	128.242,95
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	(686,00)	5.555,88	25.957,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	964.058,00	87.485,54	40.566,89	1.010.976,65	78.342,63	699.446,70	311.529,95
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	43.182,45	56.817,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	43.182,45	56.817,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	2.462.799,00	87.485,54	276.582,41	2.273.702,13	83.140,68	742.629,15	1.531.072,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.462.799,00	87.485,54	276.582,41	2.273.702,13	83.140,68	742.629,15	1.531.072,98
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	11.455,43	7.718,57	0,00	0,00	7.718,57
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	10.000,00	688,00	0,00	0,00	688,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	21.675,00	78.325,00	3.089,70	28.172,03	50.152,97
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	3.118,10	9.370,96	5.629,04
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	8.715,00	10.000,00	13.715,00	2.225,00	10.477,00	3.238,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	71.455,43	5.000,00	84.455,43	666,03	77.686,97	6.768,46
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	(1.372,00)	4.146,46	10.828,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	229.900,00	80.170,43	74.707,43	235.363,00	7.726,83	130.853,42	104.509,58
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.086,00	6.914,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	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	500,00	9.500,00	15.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.500,00	22.286,00	52.714,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	3.624.900,00	80.170,43	2.074.707,43	1.630.363,00	9.226,83	153.139,42	1.477.223,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	3.624.900,00	80.170,43	2.074.707,43	1.630.363,00	9.226,83	153.139,42	1.477.223,58

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	11.601,84	1.920,00	114.681,84	12.000,00	102.681,84	12.000,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	17.817,39	0,00	19.917,39	1.920,00	19.917,39	0,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	5.429,04	5.070,96	600,00	4.055,00	1.015,96
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	14.868,35	4.708,35	115.160,00	10.550,00	104.610,00	10.550,00
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	1.480,00	1.480,00	620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	44.287,58	15.897,39	279.340,19	26.550,00	232.744,23	46.595,96
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	28.390,19	5.536.609,81	532.001,24	4.553.907,88	982.701,93
3190.03.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	66.177,45	570.890,50	164.109,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	28.390,19	6.271.609,81	598.178,69	5.124.798,38	1.146.811,43
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	7.143.500,00	44.287,58	44.287,58	7.143.500,00	624.728,69	5.357.542,61	1.785.957,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.143.500,00	44.287,58	44.287,58	7.143.500,00	624.728,69	5.357.542,61	1.785.957,39
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	649.234,00	0,00	1.009.234,00	118.308,00	1.009.234,00	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	132.034,40	0,00	732.034,40	83.722,11	732.034,40	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	57.595,37	0,00	207.595,37	23.116,72	186.992,92	20.602,45
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	0,00	600.000,00	16.090,70	216.995,08	383.004,92
3350.43.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.518,00	0,00	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	3.995,00	11.150,00	5.725,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	134.191,52	6.000,00	428.191,52	52.599,16	391.906,27	36.285,25
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	14.942,40	0,00	94.942,40	13.300,00	85.847,80	9.094,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	7.154,07	284.531,62	218.024,03
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	68.757,30	0,00	73.757,30	7.785,10	64.057,30	9.700,00
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	131.493,41	0,00	181.493,41	463,20	179.435,41	2.058,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00	1.193.766,40	303.444,35	3.872.197,05	326.534,06	3.162.184,80	710.012,25
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.382,83	1.617,17	0,00	0,00	1.617,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	40.401,00	0,00	3.382,83	37.018,17	0,00	0,00	37.018,17
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	461,63	0,00	100.461,63	0,00	0,00	100.461,63
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	27.009,12	12.990,88	0,00	0,00	12.990,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.275,98	40.724,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	2.060.000,00	461,63	27.009,12	2.033.452,51	0,00	9.275,98	2.024.176,53
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00	0,00	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	23.308,00	180.562,40	619.437,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.543,00	0,00	0,00	169.543,00	0,00	0,00	169.543,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	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	72.675,53	72.492,10
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	611.272,28	1.288.727,72	67.210,21	897.682,24	391.045,48
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	10.400,91	19.599,09
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	505.253,60	0,00	505.253,60	84.622,00	505.253,60	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.263,12	74.960,06	75.039,94
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	109.860,73	0,00	359.860,73	88.106,88	359.860,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	7.048,83	0,00	77.048,83	0,00	67.340,72	9.708,11
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	443.812,78	1.056.187,22	94.641,72	682.955,90	373.231,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	76.882,69	0,00	116.882,69	59.943,55	84.969,73	31.912,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	(1.531,20)	19.591,22	130.408,78
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	(2.002,00)	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	(4.590,00)	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	(3.109,50)	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	52.360,56	313.118,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	30.117,50	134.985,24	25.014,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	42.914,55	0,00	62.914,55	61.213,08	62.914,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	82.470,31	37.529,69	0,00	0,00	37.529,69
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.840,30	0,00	28.840,30	0,00	781,57	28.058,73
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	9.102.264,00	1.496.500,27	1.525.120,78	9.073.643,49	565.087,75	3.684.766,61	5.388.876,88
14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	1.920,80	29.159,31	72.761,49	24.253,83	72.761,49	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	60.753,83	0,00	160.753,83	32.700,00	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	126.878,37	0,00	252.381,37	31.147,26	252.381,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	2.604,76	177.395,24	517,82	9.250,37	168.144,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	3.395,54	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	4.578,00	22.611,08	27.388,92
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	29.869,80	0,00	35.384,80	15.595,12	35.384,80	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.384,80	14.615,20
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	27.258,59	0,00	56.569,59	6.813,40	46.279,98	10.289,61
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	20.362,44	25.787,71	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	0,00	18.188,08	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	45.501,18	154.498,82	0,00	0,00	154.498,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	11.431,53	0,00	24.174,53	1.871,37	23.655,13	519,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	1.510.498,00	291.337,76	338.367,88	1.463.467,88	141.234,78	731.699,68	731.768,20
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.931,47	9.068,53	0,00	0,00	9.068,53
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	14.214,64	41.785,36	0,00	0,00	41.785,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	181.000,00	0,00	120.146,11	60.853,89	0,00	0,00	60.853,89
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	196.359,04	0,00	286.359,04	35.341,68	286.359,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.847,40	16.152,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	10.010,25	0,00	10.510,25	0,00	0,00	10.510,25
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	35.513,48	0,00	46.763,48	21.020,50	46.763,48	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,02	14.999,98	2.034,89	8.771,34	6.228,64
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	113,81	2.242,11	824,93
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017	577.394,00	241.882,77	214.492,98	604.783,79	58.510,88	367.983,37	236.800,42
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	19.063.432,00	3.223.948,83	2.746.933,65	19.540.447,18	1.091.367,47	7.955.910,44	11.584.536,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	19.063.432,00	3.223.948,83	2.746.933,65	19.540.447,18	1.091.367,47	7.955.910,44	11.584.536,74
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.515,20	0,00	20.515,20	4.836,00	20.515,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	14.466,98	135.533,02	7.600,00	78.296,08	57.236,94
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	4.002,82	0,00	12.402,82	3.205,76	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	0,00	270,00	1.830,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	29.489,69	1.800,00	72.689,69	25.271,56	60.101,69	12.588,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	19.401,80	0,00	99.401,80	27.631,00	97.486,80	1.915,00
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	1.440,00	68.968,91	121.031,09
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	8.818,00	1.182,00	1.000,00	1.000,00	182,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	5.000,00	9.234,00	0,00	0,00	9.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	529.184,00	73.409,51	32.492,18	570.101,33	70.984,32	345.804,76	224.296,57
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	70,40	14.929,60	0,00	0,00	14.929,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.700,00	0,00	67.171,27	25.528,73	0,00	0,00	25.528,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	380,00	380,00	4.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	158.700,00	70,40	67.241,67	91.528,73	380,00	450,40	91.078,33
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.802,62	0,00	10.802,62	0,00	0,00	10.802,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	87.550,00	5.802,62	82.550,00	10.802,62	0,00	0,00	10.802,62

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	540,00	6.855,70	3.684,30	0,00	3.684,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	49.270,00	0,00	99.270,00	13.070,00	87.770,00	11.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	1.521.545,22	43.168,25	2.278.376,97	1.184.254,65	2.189.631,62	88.745,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	880.000,00	1.571.355,22	66.023,95	2.385.331,27	1.197.324,65	2.285.085,92	100.245,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	1.655.434,00	1.650.637,75	248.307,80	3.057.763,95	1.268.688,97	2.631.341,08	426.422,87
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039	62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.717.434,00	1.650.637,75	300.307,80	3.067.763,95	1.268.688,97	2.631.341,08	436.422,87
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.778,22	4.221,78	0,00	0,00	4.221,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	11.236,00	78.251,74	16.748,26
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.316,67	0,00	6.316,67	1.797,76	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.025,00	975,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.520,50	479,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	720,00	720,00	2.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	129.000,00	7.094,89	5.778,22	130.316,67	13.753,76	95.612,13	34.704,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	129.000,00	7.094,89	5.778,22	130.316,67	13.753,76	95.612,13	34.704,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	129.000,00	7.094,89	5.778,22	130.316,67	13.753,76	95.612,13	34.704,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	93.592.453,00	14.517.764,50	13.859.489,11	94.250.728,39	6.296.695,94	47.570.532,02	46.680.196,37

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

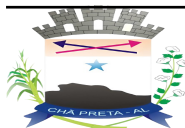
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

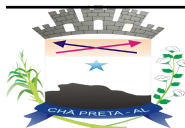
MÊS: SETEMBRO

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	37.995.756,42	4.583.855,08	42.579.611,50	24.070.503,50
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	1.553.332,45	257.617,51	1.810.949,96	1.116.088,04
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.544.856,27	257.617,51	1.802.473,78	1.097.526,22
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	162.500,71	0,00	162.500,71	137.499,29
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	33.504,04	0,00	33.504,04	166.495,96
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	33.504,04	0,00	33.504,04	166.495,96
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	32.688,04	0,00	32.688,04	167.311,96
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	200.000,00	32.688,04	0,00	32.688,04	167.311,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	128.996,67	0,00	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	128.996,67	0,00	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	100.000,00	100.000,00	128.996,67	0,00	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	128.996,67	0,00	128.996,67	-28.996,67
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00	1.800.000,00	868.034,27	155.544,70	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00	1.800.000,00	868.034,27	155.544,70	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00	1.800.000,00	868.034,27	155.544,70	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	868.034,27	155.544,70	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	868.034,27	155.544,70	1.023.578,97	776.421,03
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	514.321,29	102.072,81	616.394,10	183.605,90
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	514.321,29	102.072,81	616.394,10	183.605,90
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	514.321,29	102.072,81	616.394,10	183.605,90
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	514.321,29	102.072,81	616.394,10	183.605,90
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	514.321,29	102.072,81	616.394,10	183.605,90
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	8.476,18	0,00	8.476,18	18.561,82
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	1.204.147,22	113.776,29	1.317.923,51	730.738,49
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	1.069.504,37	97.366,84	1.166.871,21	761.790,79
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	1.069.504,37	97.366,84	1.166.871,21	761.790,79
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	1.069.504,37	97.366,84	1.166.871,21	761.790,79
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	766.900,25	97.366,84	864.267,09	564.394,91
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	766.900,25	97.366,84	864.267,09	564.394,91
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	302.604,12	0,00	302.604,12	197.395,88
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	302.604,12	0,00	302.604,12	197.395,88
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

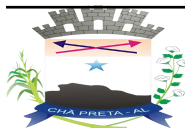
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	134.642,85	16.409,45	151.052,30	-31.052,30
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	134.642,85	16.409,45	151.052,30	-31.052,30
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	134.642,85	16.409,45	151.052,30	-31.052,30
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	134.642,85	16.409,45	151.052,30	-31.052,30
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	134.642,85	16.409,45	151.052,30	-31.052,30
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.457.442,10	219.932,25	1.677.374,35	-22.874,35
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.457.442,10	219.932,25	1.677.374,35	-22.874,35
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	1.457.442,10	219.932,25	1.677.374,35	-22.874,35
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.369.929,59	208.586,32	1.578.515,91	-78.515,91
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	903.431,63	64.965,16	968.396,79	531.603,21
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	153.941,83	16.907,24	170.849,07	-170.849,07
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	570,39	66,48	636,87	-636,87
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	153.371,43	16.840,76	170.212,19	-170.212,19
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	34.335,52	2.616,48	36.952,00	-36.952,00
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	11.083,00	526,10	11.609,10	-11.609,10
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	1.927,95	221,63	2.149,58	-2.149,58
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	900,59	283,56	1.184,15	-1.184,15
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	171,62	60,96	232,58	-232,58
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	20.252,36	1.524,23	21.776,59	-21.776,59
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	206.850,17	-29.865,76	176.984,41	-176.984,41
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	50.387,28	27.386,79	77.774,07	-77.774,07
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	151.569,77	20.290,17	171.859,94	-171.859,94
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	191,67	0,00	191,67	-191,67
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	0,00	0,00	65.371,53	12.724,15	78.095,68	-78.095,68
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	6.007,49	490,63	6.498,12	-6.498,12
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	22,39	3,30	25,69	-25,69
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	12.732,59	1.549,86	14.282,45	-14.282,45
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	5.333,40	896,70	6.230,10	-6.230,10
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	10.099,43	2.638,34	12.737,77	-12.737,77
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	475,68	69,66	545,34	-545,34
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	30.700,55	7.075,66	37.776,21	-37.776,21
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	0,00	0,00	240.783,86	14.906,09	255.689,95	-255.689,95

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

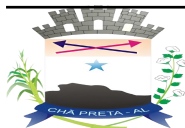
MÊS: SETEMBRO

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	21.196,49	2.289,23	23.485,72	-23.485,72
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	20.649,39	1.249,85	21.899,24	-21.899,24
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	43.640,92	132,65	43.773,57	-43.773,57
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	65,50	9,67	75,17	-75,17
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	1.583,59	6,89	1.590,48	-1.590,48
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	3.461,17	171,03	3.632,20	-3.632,20
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	142.579,22	10.227,53	152.806,75	-152.806,75
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	7.607,58	819,24	8.426,82	-8.426,82
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	466.497,96	143.621,16	610.119,12	-610.119,12
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	466.497,96	143.621,16	610.119,12	-610.119,12
1.3.2.1.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	87.512,51	11.345,93	98.858,44	55.641,56
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	87.512,51	11.345,93	98.858,44	55.641,56
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	87.512,51	11.345,93	98.858,44	55.641,56
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	60.019.915,00	60.019.915,00	33.712.811,15	3.992.529,03	37.705.340,18	22.314.574,82
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	42.453.172,00	42.453.172,00	22.018.688,49	2.613.708,65	24.632.397,14	17.820.774,86
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	19.125.090,00	19.125.090,00	11.450.634,60	1.725.782,25	13.176.416,85	5.948.673,15
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	19.113.090,00	19.113.090,00	11.448.173,01	1.724.060,14	13.172.233,15	5.940.856,85
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	10.511.998,92	987.228,58	11.499.227,50	3.413.862,50
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	10.511.998,92	987.228,58	11.499.227,50	3.413.862,50
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	13.164.053,72	1.238.665,82	14.402.719,54	3.906.280,46
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-2.652.054,80	-251.437,24	-2.903.492,04	-492.417,96
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-2.652.054,80	-251.437,24	-2.903.492,04	-492.417,96
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	839.952,36	707.721,66	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	839.952,36	707.721,66	1.547.674,02	2.652.325,98

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

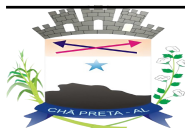
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	4.200.000,00	4.200.000,00	839.952,36	707.721,66	1.547.674,02	2.652.325,98
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	96.221,73	29.109,90	125.331,63	-125.331,63
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	96.221,73	29.109,90	125.331,63	-125.331,63
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	2.461,59	1.722,11	4.183,70	7.816,30
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	2.461,59	1.722,11	4.183,70	7.816,30
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	2.461,59	1.722,11	4.183,70	7.816,30
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	3.076,88	2.152,61	5.229,49	9.770,51
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-3.000,00	-615,29	-430,50	-1.045,79	-1.954,21
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-615,29	-430,50	-1.045,79	-1.954,21
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	348.000,00	348.000,00	254.384,38	33.750,00	288.134,38	59.865,62
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	348.000,00	348.000,00	254.384,38	33.750,00	288.134,38	59.865,62
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	2.224,53	0,00	2.224,53	-2.224,53
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	2.224,53	0,00	2.224,53	-2.224,53
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	252.159,85	33.750,00	285.909,85	62.090,15
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	252.159,85	33.750,00	285.909,85	62.090,15
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.291.613,00	6.291.613,00	5.077.070,88	260.195,68	5.337.266,56	954.346,44
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	6.085.613,00	6.085.613,00	4.897.070,88	260.195,68	5.157.266,56	928.346,44
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.859.139,00	4.859.139,00	4.553.983,24	228.169,98	4.782.153,22	76.985,78
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.859.139,00	4.859.139,00	1.887.597,24	170.485,98	2.058.083,22	2.801.055,78
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	461.472,00	57.684,00	519.156,00	-519.156,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	2.204.914,00	0,00	2.204.914,00	-2.204.914,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	261.874,00	261.874,00	131.864,56	16.483,07	148.347,63	113.526,37
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	131.864,56	16.483,07	148.347,63	113.526,37
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPs - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	180.000,00	180.000,00	87.603,36	11.208,63	98.811,99	81.188,01
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	14.739,36	2.100,63	16.839,99	163.160,01
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	72.864,00	9.108,00	81.972,00	-81.972,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	75.000,00	75.000,00	46.672,00	4.334,00	51.006,00	23.994,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00	75.000,00	46.672,00	4.334,00	51.006,00	23.994,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	709.600,00	709.600,00	76.947,72	0,00	76.947,72	632.652,28
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	329.600,00	329.600,00	0,00	0,00	0,00	329.600,00
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - PISO ENFERMAGEM	380.000,00	380.000,00	76.947,72	0,00	76.947,72	303.052,28
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	206.000,00	206.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	26.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

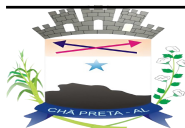
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.02.01.00.00.00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	1.930.025,00	1.930.025,00	777.145,96	116.446,33	893.592,29	1.036.432,71
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	560.502,05	61.226,68	621.728,73	103.271,27
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	560.502,05	61.226,68	621.728,73	103.271,27
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	560.502,05	61.226,68	621.728,73	103.271,27
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	750,00	750,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	750,00	750,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	4.327,00	4.327,00	750,00	750,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	177.859,50	25.408,50	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	177.859,50	25.408,50	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	177.859,50	25.408,50	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	29.061,15	67.095,56	203.602,44
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	29.061,15	67.095,56	203.602,44
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	270.698,00	270.698,00	38.034,41	29.061,15	67.095,56	203.602,44
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	4.267.936,99	450.639,46	4.718.576,45	-302.882,45
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	4.267.936,99	450.639,46	4.718.576,45	-302.882,45
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	2.270.898,89	268.174,58	2.539.073,47	125.620,53
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	2.270.898,89	268.174,58	2.539.073,47	125.620,53
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.581.026,81	135.060,82	1.716.087,63	34.912,37
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.581.026,81	135.060,82	1.716.087,63	34.912,37
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	0,00	0,00	416.011,29	47.404,06	463.415,35	-463.415,35
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	416.011,29	47.404,06	463.415,35	-463.415,35
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	169.057,92	24.082,12	193.140,04	976.359,96
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	169.057,92	24.082,12	193.140,04	976.359,96
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	169.057,92	24.082,12	193.140,04	976.359,96
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	64.518,68	7.657,04	72.175,72	-72.175,72
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	33.425,87	0,00	33.425,87	-33.425,87
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	31.092,81	7.657,04	38.749,85	-38.749,85
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	63.716,98	5.131,82	68.848,80	-68.848,80
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	63.716,98	5.131,82	68.848,80	-68.848,80
1.7.1.6.50.01.03.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	40.822,26	11.293,26	52.115,52	1.117.384,48
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	0,00	0,00	29.529,00	0,00	29.529,00	-29.529,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

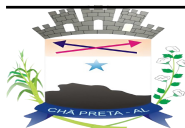
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEG. DO ATEND. DO CAD. UNICO-SUAS-PROCAD	0,00	0,00	11.293,26	11.293,26	22.586,52	-22.586,52
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00	0,00	0,00	1.169.500,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.573.250,00	8.573.250,00	22.457,76	2.812,81	25.270,57	8.547.979,43
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.000,00	27.000,00	22.457,76	2.812,81	25.270,57	1.729,43
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.060.993,00	9.060.993,00	5.790.254,79	764.810,84	6.555.065,63	2.505.927,37
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.211.793,00	7.211.793,00	5.544.858,80	704.869,61	6.249.728,41	962.064,59
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	5.325.357,95	673.136,62	5.998.494,57	937.505,43
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	5.325.357,95	673.136,62	5.998.494,57	937.505,43
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00	6.936.000,00	5.325.357,95	673.136,62	5.998.494,57	937.505,43
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.250.000,00	8.250.000,00	6.656.697,42	841.486,34	7.498.183,76	751.816,24
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.331.339,47	-168.349,72	-1.499.689,19	185.689,19
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	206.145,50	31.569,19	237.714,69	25.965,31
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	206.145,50	31.569,19	237.714,69	25.965,31
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00	263.680,00	206.145,50	31.569,19	237.714,69	25.965,31
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	329.600,00	329.600,00	257.681,87	39.461,48	297.143,35	32.456,65
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-65.920,00	-65.920,00	-51.536,37	-7.892,29	-59.428,66	-6.491,34
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	5.989,39	163,80	6.153,19	-4.340,19
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1,813	1,813	5,989	163,80	6,153	-4,340
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1,813	1,813	5,989	163,80	6,153	-4,340
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	7.486,76	204,75	7.691,51	-5.425,51
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	-1.497,37	-40,95	-1.538,32	1.085,32

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

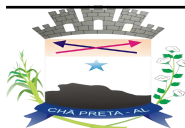
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	7.365,96	0,00	7.365,96	2.934,04
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	7.365,96	0,00	7.365,96	2.934,04
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	7.365,96	0,00	7.365,96	2.934,04
1.7.2.1.54.00.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.01.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.200,00	41.200,00	33.946,57	8.155,69	42.102,26	-902,26
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	33.946,57	8.155,69	42.102,26	-902,26
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	41.200,00	41.200,00	33.946,57	8.155,69	42.102,26	-902,26
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	33.946,57	8.155,69	42.102,26	-902,26
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	19.827,73	1.000,00	20.827,73	662.172,27
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	19.827,73	1.000,00	20.827,73	662.172,27
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	19.827,73	1.000,00	20.827,73	662.172,27
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROVIDA FIXO (HOSPITALAR)	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	19.827,73	1.000,00	20.827,73	-20.827,73
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	156.124,80	26.020,80	182.145,60	767.854,40
1.7.2.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	156.124,80	26.020,80	182.145,60	167.854,40
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	156.124,80	26.020,80	182.145,60	167.854,40
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	156.124,80	26.020,80	182.145,60	167.854,40
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	35.496,89	24.764,74	60.261,63	114.738,37
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	24.764,74	30.261,63	144.738,37
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	24.764,74	30.261,63	144.738,37
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	24.764,74	30.261,63	144.738,37
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.505.750,00	8.505.750,00	5.903.867,87	614.009,54	6.517.877,41	1.987.872,59
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	5.903.867,87	614.009,54	6.517.877,41	1.987.872,59
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	5.903.867,87	614.009,54	6.517.877,41	1.987.872,59
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	5.903.867,87	614.009,54	6.517.877,41	1.987.872,59

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

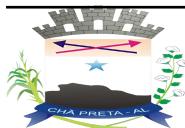
MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	5.903.867,87	614.009,54	6.517.877,41	1.987.872,59
1.9.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.00.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.00.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.01.00.00.00	0,00	0,00	68.023,50	0,00	68.023,50	-68.023,50
1.9.2.2.99.01.01.00.00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00	-3.006,00
1.9.2.2.99.01.02.00.00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	-351,00
1.9.2.2.99.01.03.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00	0,00	0,00	64.666,50	0,00	64.666,50	-64.666,50
1.9.9.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.09.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	2.561.856,00	2.630.358,43	5.192.214,43	6.136.785,57
2.2.0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	79.500,00	86.200,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	79.500,00	86.200,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00	0,00	0,00	79.500,00	86.200,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00	0,00	0,00	79.500,00	86.200,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00	0,00	0,00	79.500,00	86.200,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00	0,00	0,00	79.500,00	86.200,00	165.700,00	-165.700,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	2.482.356,00	2.544.158,43	5.026.514,43	6.302.485,57
2.4.1.0.00.00.00.00.00	10.329.000,00	10.329.000,00	1.912.356,00	2.544.158,43	4.456.514,43	5.872.485,57
2.4.1.1.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.98.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.01.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.01.01.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.9.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	2.544.158,43	2.544.158,43	7.040.841,57
2.4.1.9.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	2.544.158,43	2.544.158,43	7.040.841,57
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ART. 166-A CF	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.1.9.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS ESPECIAL DA UNIÃO - UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	-792.000,00
2.4.1.9.51.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.752.158,43	1.752.158,43	-1.752.158,43
2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	430.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.060.338,00	5.060.338,00	3.287.893,52	431.516,37	3.719.409,89	1.340.928,11
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.060.338,00	5.060.338,00	3.287.893,52	431.516,37	3.719.409,89	1.340.928,11
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.060.338,00	5.060.338,00	3.287.893,52	431.516,37	3.719.409,89	1.340.928,11
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.060.338,00	5.060.338,00	3.287.893,52	431.516,37	3.719.409,89	1.340.928,11
7.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.686.115,00	2.686.115,00	2.713.643,97	359.168,50	3.072.812,47	-386.697,47
7.2.1.5.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00	2.686.115,00	2.713.643,97	359.168,50	3.072.812,47	-386.697,47
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	845.999,84	121.186,90	967.186,74	-967.186,74
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.686.115,00	2.686.115,00	1.867.644,13	237.981,60	2.105.625,73	580.489,27
7.2.1.5.51.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	569.093,76	72.347,87	641.441,63	72.348,37
7.2.1.5.51.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	569.093,76	72.347,87	641.441,63	72.348,37
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	569.093,76	72.347,87	641.441,63	72.348,37
9.0.0.0.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048.000,00
9.9.9.0.03.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTORGA CASAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	85.292.453,00	85.292.453,00	43.845.505,94	7.645.729,88	51.491.235,82	33.801.217,18

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 10.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.132,16	517.920,75	63.132,16	517.920,75	63.132,16	517.920,75	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.064,66	77.452,95	9.064,66	77.452,95	9.064,66	77.452,95	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	441,08	6.572,26	441,08	6.572,26	441,08	6.572,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.555,00	47.447,60	5.555,00	47.447,60	5.555,00	47.447,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.572,57	209.922,26	21.821,57	209.657,26	21.821,57	209.657,26	265,00
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	1.897,43	18.069,32	1.897,43	18.069,32	1.897,43	18.069,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	101.662,90	884.952,18	101.911,90	884.687,18	101.911,90	884.687,18	265,00
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	485.400,00	54.000,00	485.400,00	54.000,00	485.370,00	30,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.807,52	55.686,17	11.807,52	55.686,17	11.807,52	55.686,17	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	4.928,00	1.600,00	4.928,00	1.600,00	4.928,00	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	201.299,90	25.200,00	201.299,90	25.200,00	201.299,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	92.607,52	772.514,07	92.607,52	772.514,07	92.607,52	772.484,07	30,00
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	194.270,42	1.657.596,25	194.519,42	1.657.331,25	194.519,42	1.657.301,25	295,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	194.270,42	1.657.596,25	194.519,42	1.657.331,25	194.519,42	1.657.301,25	295,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.200,00	165.900,00	20.200,00	165.900,00	20.200,00	165.900,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.232,00	9.648,00	3.232,00	9.648,00	3.232,00	9.648,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	23.432,00	175.548,00	23.432,00	175.548,00	23.432,00	175.548,00	0,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.100,00	481.136,67	54.100,00	481.136,67	54.100,00	481.136,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.656,00	33.046,94	8.656,00	33.046,94	8.656,00	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	1.300,00	10.160,00	3.900,00	9.760,00	3.900,00	9.760,00	400,00
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	3.803,86	29.660,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	64.056,00	554.004,29	66.656,00	553.604,29	70.459,86	553.604,29	400,00
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	55.482,67	6.000,00	55.482,67	6.000,00	55.482,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960,00	4.800,00	960,00	4.800,00	960,00	4.800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	3.700,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	7.360,00	64.482,67	7.960,00	64.282,67	7.960,00	64.282,67	200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	94.848,00	794.034,96	98.048,00	793.434,96	101.851,86	793.434,96	600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	94.848,00	794.034,96	98.048,00	793.434,96	101.851,86	793.434,96	600,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.114,00	522.652,83	64.114,00	522.652,83	64.114,00	522.652,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.015,80	581.424,35	58.015,80	581.424,35	58.015,80	581.424,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.456,49	346.899,19	29.456,49	346.899,19	29.456,49	298.620,26	48.278,93
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.508,65	164.472,69	24.508,65	164.472,69	24.508,65	164.472,69	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	2.645,00	875,00	2.510,00	875,00	2.510,00	135,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.807,63	261.378,98	35.284,71	257.432,18	35.284,71	257.431,43	3.947,55
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	11.522,00	95.740,60	11.882,00	95.740,60	11.882,00	95.740,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.499,23	428.102,09	42.053,27	387.598,22	48.053,27	387.598,22	40.503,87
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	-1.530,55	217.821,89	1.411,31	214.330,90	1.411,31	214.330,90	3.490,99
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	255.793,25	2.635.008,06	267.601,23	2.586.931,40	273.601,23	2.538.651,72	96.356,34
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	255.793,25	2.635.008,06	267.601,23	2.586.931,40	273.601,23	2.538.651,72	96.356,34
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	255.793,25	2.635.008,06	267.601,23	2.586.931,40	273.601,23	2.538.651,72	96.356,34
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.201,02	133.153,78	15.201,02	133.153,78	15.201,02	133.153,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.996,73	9.216,25	2.996,73	9.216,25	1.554,88	7.774,40	1.441,85

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.441,85	16.745,36	1.441,85	14.915,70	1.441,85	14.915,70	1.829,66
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	625,00	1.975,00	625,00	1.975,00	625,00	1.975,00	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	2.400,00	22.010,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	2.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.798,28	338.639,85	34.052,70	330.179,65	34.119,27	330.179,63	8.460,22
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	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92	35,92	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.128,99	444.859,29	19.791,50	419.451,33	19.791,50	419.423,13	25.436,16
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333,37	333,37	333,37	333,37	333,37	333,37	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	75.965,28	972.766,43	74.482,21	934.318,61	73.106,93	932.848,54	39.917,89
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.623,16	9.707,66	2.623,16	9.707,66	2.623,16	9.707,66	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	83.341,84	508.097,00	82.922,63	507.677,79	82.922,63	507.677,79	419,21
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	220.072,46	0,00	220.072,46	0,00	220.072,46	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	85.965,00	737.877,12	85.545,79	737.457,91	85.545,79	737.457,91	419,21
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	161.930,28	1.725.442,17	160.028,00	1.686.575,14	158.652,72	1.685.105,07	40.337,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	161.930,28	1.725.442,17	160.028,00	1.686.575,14	158.652,72	1.685.105,07	40.337,10
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.518,00	221.860,68	1.518,00	221.860,68	1.518,00	221.860,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.691,40	259.865,77	17.691,40	259.865,77	17.691,40	259.865,77	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	2.514,88	44.684,63	2.514,88	44.684,63	2.514,88	44.684,63	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	10.452,97	1.155,58	10.452,97	1.155,58	10.452,97	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	3.770,00	590,00	3.500,00	590,00	3.500,00	270,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	6.800,00	0,00	6.600,00	0,00	6.500,00	300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.706,12	522.113,98	31.837,60	460.776,79	31.837,60	460.774,79	61.339,19
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	32.520,00	63.553,40	4.000,00	35.033,40	4.000,00	35.033,40	28.520,00
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	5.095,00	39.818,91	5.395,00	38.539,91	5.395,00	38.539,91	1.279,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.653,08	443.432,20	26.704,79	420.863,27	26.736,72	403.000,68	40.431,52
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	-3.337,92	6.808,98	6.808,98	6.808,98	6.808,98	6.808,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	124.946,14	1.623.291,52	98.346,23	1.509.116,40	98.378,16	1.491.151,81	132.139,71
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.747,91	10.134,41	50.747,91	8.813,31	49.426,81	1.321,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	0,00	50.747,91	10.134,41	50.747,91	8.813,31	49.426,81	1.321,10
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.637,09	33.582,75	110.963,06	33.581,75	110.962,06	1.675,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	0,00	112.637,09	33.582,75	110.963,06	33.581,75	110.962,06	1.675,03
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.434,84	3.156,77	23.434,84	3.156,77	23.434,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	0,00	23.434,84	3.156,77	23.434,84	3.156,77	23.434,84	0,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	0,00	916.180,11	0,00	916.180,11	0,00	916.180,11	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.456,74	156.552,16	60.067,35	96.840,82	68.003,13	94.360,12	62.192,04
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	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.319,95	30.596,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	26.796,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	78.715,79	193.727,16	66.646,35	107.219,82	74.582,13	104.739,12	88.988,04
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.162,94	3.200,00	153.453,27	3.200,00	153.412,20	8.750,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	0,00	162.738,94	3.200,00	154.029,27	3.200,00	153.988,20	8.750,74
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.800,00	15.200,00	3.600,00	11.000,00	3.600,00	10.700,00	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	3.800,00	15.200,00	3.600,00	11.000,00	3.600,00	10.700,00	4.500,00
05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	659.625,05	80.024,97	639.624,05	80.522,47	639.624,05	20.001,00
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	16.942,44	114.708,25	21.754,65	109.185,59	21.767,34	109.033,08	5.675,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	19.382,44	781.770,54	101.779,62	756.246,88	102.289,81	756.094,37	25.676,17
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.654,43	0,00	38.654,43	0,00	38.654,43	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	0,00	38.654,43	0,00	38.654,43	0,00	38.654,43	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.773.029,61	0,00	1.773.029,61	0,00	1.773.029,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	0,00	1.773.042,30	0,00	1.773.042,30	0,00	1.773.042,30	0,00
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	573,80	6.536,30	0,00	5.962,50	0,00	5.962,50	573,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	573,80	66.154,10	0,00	65.580,30	0,00	65.580,30	573,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	227.418,17	5.933.304,69	320.446,13	5.691.941,07	327.601,93	5.669.680,10	263.624,59
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	236.183,52	250.489,27	236.183,52	250.489,27	236.183,52	250.489,27	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.145,93	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	56.145,93
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	236.183,52	306.635,20	241.853,52	256.159,27	236.183,52	250.489,27	56.145,93
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	19.200,00	3.000,00	19.200,00	3.000,00	19.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,00	2.400,00	480,00	2.400,00	480,00	2.400,00	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	18.357,13	86.813,09	18.357,13	86.813,09	18.357,13	86.812,25	0,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.556,82	0,00	17.556,82	0,00	17.556,82	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.720,00	48.720,00	48.720,00	48.720,00	48.720,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	894,96	894,96	894,96	894,96	894,96	894,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	22.732,09	175.776,87	71.452,09	175.776,87	71.452,09	175.776,03	0,84
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	297.768,86	0,00	288.968,84	0,00	288.968,84	8.800,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	310.426,18	1.373.321,05	320.720,23	1.373.321,05	320.720,23	1.366.769,80	6.551,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.508,27	3.899.331,15	413.508,27	3.899.331,15	413.508,27	3.899.331,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.553,32	313.285,35	90.553,32	313.285,35	88.610,23	290.242,06	23.043,29
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.773,12	1.705.119,47	158.773,12	1.687.053,15	158.773,12	1.619.676,93	85.442,54
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	973.322,93	7.588.887,92	983.616,98	7.562.021,58	981.673,89	7.465.050,82	123.837,10
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.832,95	278.065,30	41.832,95	278.065,30	41.832,95	278.065,30	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.153,73	0,00	11.153,73	0,00	11.153,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.335,78	0,00	23.335,78	0,00	23.335,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.212,70	605.187,36	67.212,70	605.187,36	67.212,70	604.134,22	1.053,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.701,36	43.354,46	6.701,36	43.354,46	6.701,36	42.163,15	1.191,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	131.321,50	0,00	131.321,50	0,00	131.321,50	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.037,53	156.057,92	33.037,53	156.057,92	33.037,53	156.057,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	148.784,54	1.365.910,01	148.784,54	1.365.910,01	148.784,54	1.363.665,56	2.244,45
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.172,18	157.273,94	0,00	145.296,12	1.099,99	145.220,52	12.053,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	-5.172,18	157.273,94	0,00	145.296,12	1.099,99	145.220,52	12.053,42
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	1.375.850,90	9.594.483,94	1.445.707,13	9.505.163,85	1.439.194,03	9.400.202,20	194.281,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.603.269,07	15.527.788,63	1.766.153,26	15.197.104,92	1.766.795,96	15.069.882,30	457.906,33
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.398,60	406.542,85	41.398,60	406.542,85	41.398,60	406.542,85	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.862,72	32.924,34	5.862,72	32.924,34	5.862,72	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	9.895,21	95.681,54	9.895,21	95.681,54	9.895,21	95.681,54	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.124,00	200.200,75	23.124,00	200.200,75	23.124,00	200.200,75	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.300,00	200,00	900,00	200,00	900,00	400,00
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	53.196,68	746.686,24	53.823,53	715.857,88	53.823,53	714.385,62	32.300,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.318,11	227.526,64	25.318,11	227.286,64	25.318,11	227.286,64	240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.565,59	285.936,93	5.565,59	248.902,50	5.565,59	248.902,50	37.034,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.826,32	0,00	12.826,32	0,00	12.826,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	165.610,91	2.028.186,29	165.837,76	1.959.683,50	165.837,76	1.958.211,24	69.975,05
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.352,65	119.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119.352,65
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.211,97	0,00	27.211,97	0,00	27.211,97	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	119.352,65	146.564,62	0,00	27.211,97	0,00	27.211,97	119.352,65
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00	394.651,59	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.727,74	349.146,10	60.727,74	349.146,10	60.727,74	349.146,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	60.727,74	403.818,66	60.727,74	403.818,66	60.727,74	403.818,66	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.912,25	14.912,25	14.912,25	14.912,25	14.912,25	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	0,00	14.912,25	14.912,25	14.912,25	14.912,25	14.912,25	0,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.189,37	69.036,27	8.189,37	69.036,27	8.189,37	69.036,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	8.189,37	69.036,27	8.189,37	69.036,27	8.189,37	69.036,27	0,00
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	353.880,67	3.090.605,19	249.667,12	2.902.749,75	249.667,12	2.901.277,49	189.327,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	353.880,67	3.090.605,19	249.667,12	2.902.749,75	249.667,12	2.901.277,49	189.327,70
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.990,00	221.038,93	23.990,00	221.038,93	23.990,00	221.038,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.766,35	216.643,67	26.766,35	216.643,67	26.766,35	216.643,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.809,30	78.171,80	10.809,30	78.171,80	10.809,30	78.171,80	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.512,39	42.796,94	3.512,39	42.796,94	3.512,39	42.796,94	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	1.545,00	450,00	1.470,00	450,00	1.470,00	75,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.664,23	125.800,89	16.284,22	120.043,91	16.284,22	119.945,11	5.855,78
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	0,00	164.593,28	0,00	164.593,28	0,00	164.593,28	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.039,01	50.200,15	4.520,00	48.583,14	4.520,00	48.149,82	2.050,33
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.366,49	55.667,97	4.714,86	48.750,05	3.164,86	45.644,29	10.023,68
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.800,00	51.350,00	5.800,00	50.550,00	5.800,00	50.550,00	800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.892,97	4.031,00	6.066,00	4.031,00	6.066,00	4.826,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	92.247,77	1.024.401,60	100.878,12	1.004.407,72	99.328,12	1.000.769,84	23.631,76
08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.014,65	102.509,68	11.014,65	102.509,68	11.014,65	102.509,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202,93	14.125,69	2.202,93	14.125,69	2.202,93	14.125,69	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	525,00	1.845,00	900,00	1.845,00	900,00	1.845,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	880,67	2.429,01	585,39	1.617,73	585,39	1.617,73	811,28
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	58,09	213,92	0,00	155,83	0,00	155,83	58,09

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	15.427,24	122.169,20	14.702,97	120.553,93	14.702,97	120.553,93	1.615,27
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.108,00	63.756,00	9.108,00	63.756,00	9.108,00	63.756,00	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	923,07	16.214,39	1.482,73	15.125,89	1.482,73	15.125,89	1.088,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	866,64	2.896,64	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	866,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.357,42	30.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,42
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.889,11	2.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	44.144,24	116.113,56	12.620,73	80.911,89	12.620,73	80.911,89	35.201,67
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.798,00	8.798,00	8.798,00	8.798,00	8.798,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	400,00	1.400,00	0,00	800,00	0,00	800,00	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	400,00	10.398,00	8.998,00	9.798,00	8.998,00	9.798,00	600,00
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.240,00	105.306,80	11.240,00	97.615,60	11.240,00	97.615,60	7.691,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	726,70	13.844,84	738,60	12.722,80	738,60	12.722,80	1.122,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.613,66	25.198,76	343,47	23.748,57	343,47	23.739,75	1.459,01
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996,22	129,00	336,00	129,00	336,00	660,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182,19	182,19	182,19	182,19	182,19	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	792,88	792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	792,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	14.555,43	146.335,81	12.633,26	134.619,28	12.633,26	134.610,46	11.725,35
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.754,00	53.131,47	6.754,00	53.131,47	6.754,00	53.131,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.721,05	5.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	12.475,05	58.852,52	6.754,00	53.131,47	6.754,00	53.131,47	5.721,05
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.518,00	43.408,26	5.518,00	43.408,26	5.518,00	43.408,26	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	3.047,23	3.047,23	118,10	118,10	118,10	118,10	2.929,13
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-850,26	3.174,97	0,00	1.625,23	0,00	1.625,23	1.549,74
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	6.821,56	13.031,56	3.400,00	8.060,00	3.400,00	8.060,00	4.971,56
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	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	1.415,97	2.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	15.952,50	67.225,98	9.036,10	55.029,58	9.036,10	55.029,58	12.196,40
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	458,70	458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	458,70
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	63.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	7.000,00	63.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	202.660,93	1.608.955,37	165.623,18	1.514.451,87	164.073,18	1.510.805,17	98.150,20
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	276,00	69,00	276,00	69,00	276,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	69,00	276,00	69,00	276,00	69,00	276,00	0,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	2.336.179,26	56.000,00	2.336.179,26	56.000,00	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	283.067,92	401.486,42	141.533,96	243.328,41	141.533,96	243.328,41	158.158,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	339.067,92	3.016.252,59	197.533,96	2.858.094,58	197.533,96	2.849.821,67	166.430,92
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	369,00	0,00	369,00	459,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	0,00	78.817,09	0,00	78.358,09	0,00	78.358,09	459,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	339.136,92	3.594.926,56	197.602,96	3.436.309,55	197.602,96	3.428.036,64	166.889,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	541.797,85	5.203.881,93	363.226,14	4.950.761,42	361.676,14	4.938.841,81	265.040,12
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	80.393,34	10.400,00	80.393,34	10.400,00	80.393,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.679,91	206.204,70	22.300,56	194.825,35	22.300,56	192.625,35	13.579,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.790,75	17.332,42	8.790,75	17.332,42	8.790,75	17.332,42	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	52.673,43	0,00	52.673,43	0,00	52.673,43	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.169,80	249.979,60	20.471,08	244.700,23	19.227,13	243.448,28	6.531,32
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	988,17	71.757,05	988,17	56.712,90	988,17	56.637,68	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	-686,00	5.555,88	0,00	750,88	0,00	750,88	4.805,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	78.342,63	699.446,70	62.950,56	662.938,83	61.706,61	659.411,66	40.035,04
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.798,05	43.182,45	4.798,05	43.182,45	4.798,05	38.384,40	4.798,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	4.798,05	43.182,45	4.798,05	43.182,45	4.798,05	38.384,40	4.798,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	83.140,68	742.629,15	67.748,61	706.121,28	66.504,66	697.796,06	44.833,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	83.140,68	742.629,15	67.748,61	706.121,28	66.504,66	697.796,06	44.833,09
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.089,70	28.172,03	3.089,70	28.172,03	3.089,70	28.172,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.118,10	9.370,96	3.118,10	9.370,96	3.118,10	9.370,96	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.225,00	10.477,00	1.675,00	9.335,00	1.675,00	9.335,00	1.142,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666,03	77.686,97	666,03	77.686,97	666,03	77.686,97	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.372,00	4.146,46	676,50	1.473,34	676,50	1.473,34	2.673,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	7.726,83	130.853,42	9.225,33	127.038,30	9.225,33	127.038,30	3.815,12
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	9.700,00	500,00	9.200,00	500,00	9.200,00	500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	9.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	1.500,00	22.286,00	500,00	21.286,00	500,00	21.286,00	1.000,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	9.226,83	153.139,42	9.725,33	148.324,30	9.725,33	148.324,30	4.815,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	9.226,83	153.139,42	9.725,33	148.324,30	9.725,33	148.324,30	4.815,12

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	102.681,84	12.000,00	102.681,84	12.000,00	102.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,00	19.917,39	1.920,00	19.917,39	1.920,00	18.125,39	1.792,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	4.055,00	1.000,00	3.635,00	1.000,00	3.635,00	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	104.610,00	10.550,00	104.610,00	10.550,00	104.559,60	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	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	26.550,00	232.744,23	25.470,00	230.844,23	25.470,00	229.001,83	3.742,40
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	532.001,24	4.553.907,88	532.001,24	4.553.907,88	525.827,59	4.547.734,23	6.173,65
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	66.177,45	570.890,50	66.177,45	570.890,50	66.177,45	570.890,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	598.178,69	5.124.798,38	598.178,69	5.124.798,38	592.005,04	5.118.624,73	6.173,65
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	624.728,69	5.357.542,61	623.648,69	5.355.642,61	617.475,04	5.347.626,56	9.916,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	624.728,69	5.357.542,61	623.648,69	5.355.642,61	617.475,04	5.347.626,56	9.916,05
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.308,00	1.009.234,00	118.308,00	1.009.234,00	118.308,00	1.009.234,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.722,11	732.034,40	83.722,11	732.034,40	83.722,11	732.034,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.116,72	186.992,92	23.116,72	186.992,92	23.116,72	186.992,92	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	16.090,70	216.995,08	16.090,70	216.995,08	16.090,70	216.929,53	65,55
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.995,00	11.150,00	3.995,00	11.150,00	3.695,00	10.850,00	300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	52.599,16	391.906,27	34.888,85	348.459,67	40.154,68	338.299,30	53.606,97
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,00	85.847,80	13.300,00	85.847,80	8.447,00	80.467,80	5.380,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	7.154,07	284.531,62	13.769,35	264.458,33	18.066,39	262.647,95	21.883,67
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.785,10	64.057,30	7.785,10	64.057,30	6.685,10	62.957,30	1.100,00
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	463,20	179.435,41	3.230,51	163.444,58	699,98	160.214,07	19.221,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	326.534,06	3.162.184,80	318.206,34	3.082.674,08	318.985,68	3.060.627,27	101.557,53
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.275,98	5.497,98	9.275,98	0,00	3.778,00	5.497,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	0,00	9.275,98	5.497,98	9.275,98	0,00	3.778,00	5.497,98
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.308,00	180.562,40	23.308,00	180.562,40	23.308,00	180.562,40	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	72.675,53	9.982,92	72.675,53	9.982,92	72.675,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.210,21	897.682,24	67.210,21	897.682,24	67.210,21	897.682,22	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	10.400,91	1.550,91	10.400,91	1.550,91	10.400,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.622,00	505.253,60	84.622,00	505.253,60	84.622,00	505.253,60	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.263,12	74.960,06	3.263,12	74.960,06	3.263,12	74.960,06	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.106,88	359.860,73	88.106,88	359.860,73	44.053,44	315.807,29	44.053,44
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	67.340,72	0,00	67.340,72	0,00	67.340,72	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.641,72	682.955,90	95.459,76	653.217,06	81.592,54	628.718,05	54.237,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.943,55	84.969,73	61.249,62	82.870,48	59.298,30	80.539,16	4.430,57
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.531,20	19.591,22	0,00	13.712,37	0,00	13.712,37	5.878,85
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	-2.002,00	75.505,76	0,00	64.255,90	0,00	64.255,90	11.249,86
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	-4.590,00	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	-3.109,50	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	52.360,56	313.118,20	52.360,56	313.118,20	52.360,56	313.118,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.117,50	134.985,24	30.417,95	134.604,67	28.053,91	128.870,71	6.114,53
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.213,08	62.914,55	13,08	1.714,55	13,08	1.714,55	61.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	781,57
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	565.087,75	3.684.766,61	517.545,01	3.542.989,02	455.308,99	3.466.371,27	218.395,34
14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.253,83	72.761,49	24.253,83	72.761,49	24.253,83	72.761,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.700,00	160.753,83	32.700,00	160.753,83	32.700,00	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	31.147,26	252.381,37	31.147,26	252.381,37	31.147,26	252.381,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517,82	9.250,37	517,82	9.250,37	517,82	9.250,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395,54	8.844,42	3.395,54	8.844,42	3.395,54	8.844,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.578,00	22.611,08	4.578,00	22.611,08	4.578,00	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	15.595,12	35.384,80	15.595,12	35.384,80	7.797,56	27.587,24	7.797,56
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.384,80	0,00	35.384,80	0,00	35.384,80	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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	6.813,40	46.279,98	6.282,36	43.884,20	6.282,36	43.884,20	2.395,78
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.362,44	25.787,71	20.362,44	25.787,71	20.362,44	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	1.871,37	23.655,13	1.871,37	23.655,13	4.009,56	23.655,13	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	141.234,78	731.699,68	140.703,74	729.303,90	135.044,37	721.506,34	10.193,34
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.341,68	286.359,04	35.341,68	286.359,04	35.341,68	286.359,04	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	46.763,48	21.020,50	46.763,48	10.510,25	36.253,23	10.510,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.034,89	8.771,34	2.589,54	6.612,84	748,89	4.772,19	3.999,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113,81	2.242,11	113,81	2.242,11	421,35	2.242,11	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017	58.510,88	367.983,37	59.065,53	365.824,87	47.022,17	353.473,97	14.509,40
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	1.091.367,47	7.955.910,44	1.041.018,60	7.730.067,85	956.361,21	7.605.756,85	350.153,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.091.367,47	7.955.910,44	1.041.018,60	7.730.067,85	956.361,21	7.605.756,85	350.153,59
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.836,00	20.515,20	4.836,00	20.515,20	4.836,00	20.515,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	78.296,08	7.600,00	78.296,08	7.600,00	78.296,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.205,76	12.402,82	3.205,76	12.402,82	3.205,76	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	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.271,56	60.101,69	9.762,47	40.691,04	9.762,47	40.691,04	19.410,65
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	27.631,00	97.486,80	28.569,00	85.414,31	28.153,79	81.354,91	16.131,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.440,00	68.968,91	1.440,00	68.968,91	1.440,00	68.968,91	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	70.984,32	345.804,76	56.413,23	314.321,62	55.998,02	310.262,22	35.542,54
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	380,00	450,40	0,00	70,40	0,00	70,40	380,00
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.684,30	0,00	3.684,30	0,00	3.684,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.070,00	87.770,00	13.070,00	85.770,00	13.070,00	85.270,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.184.254,65	2.189.631,62	1.170.254,65	2.175.631,62	1.170.254,65	2.175.631,62	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	1.197.324,65	2.285.085,92	1.183.324,65	2.269.085,92	1.183.324,65	2.268.585,92	16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	1.268.688,97	2.631.341,08	1.239.737,88	2.583.477,94	1.239.322,67	2.578.918,54	52.422,54
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.268.688,97	2.631.341,08	1.239.737,88	2.583.477,94	1.239.322,67	2.578.918,54	52.422,54
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.236,00	78.251,74	11.236,00	78.251,74	11.236,00	78.251,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.797,76	6.316,67	1.797,76	6.316,67	1.797,76	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	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50	0,00	3.520,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	13.753,76	95.612,13	13.753,76	95.612,13	13.753,76	95.612,13	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	13.753,76	95.612,13	13.753,76	95.612,13	13.753,76	95.612,13	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	13.753,76	95.612,13	13.753,76	95.612,13	13.753,76	95.612,13	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.296.695,94	47.570.532,02	6.094.876,04	46.394.134,95	6.009.907,12	46.058.529,04	1.512.002,98

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8352	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	40.676,83	0,00	10.326,00	35.159,51	54.495,90	0,00	60.013,22
8397	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,83
SUB-TOTAL:			41.577,66	0,00	10.326,00	35.159,51	54.495,90	0,00	60.914,05
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	29.675,74	38.700,28	261.142,57	280.101,78	153.915,43	-18.959,21
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	66.663,63	49.428,73	212.630,06	180.281,81	84.846,68	-52.498,43
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	61.015,48	60.685,64	163.307,71	161.326,42	29.115,67	-27.134,38
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	934,74	5.871,06	9.103,43	0,00	9.227,67
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.659,41	11.078,62	94.269,03	89.938,42	65.290,21	4.330,61
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	5.123,12	5.531,42	43.423,34	48.041,19	0,00	38.716,23
8510	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83	0,00
8532	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75	0,00
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03	0,00
SUB-TOTAL:			406.197,05	173.789,72	166.359,43	780.643,77	768.876,80	464.355,71	-46.391,69
TOTAL DA ENTIDADE:			364.619,39	173.789,72	176.685,43	815.803,28	823.372,70	464.355,71	-107.305,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
8354	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	32.005,97	0,00	16.511,84	471,00	18.285,64	0,00	49.820,61
SUB-TOTAL:			32.005,97	0,00	16.511,84	471,00	18.285,64	0,00	49.820,61
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	30.568,27	30.285,73	276.981,52	250.004,31	0,00	60.035,93
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	20.484,90	10.476,70	149.966,76	152.083,40	0,00	359.296,05
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	22.135,59	38.223,51	172.581,19	169.043,08	0,00	658.808,42
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	1.291,13	1.560,13	11.751,81	12.268,07	0,00	42.219,93
8448	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,35
8456	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	-4.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.289,18
8474	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	24.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668,94
8485	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	27.856,89	121,44	121,44	1.084,48	3.287,68	0,00	25.653,69
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	126,46	1.136,00	1.120,84	0,00	8.706,02
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	1.101,60	9.914,40	7.711,20	0,00	5.193,36

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	21.017,58	4.505,74	182.934,23	128.766,62	0,00	61.247,57
8512	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	37.670,95	0,00	-29.439,78
8534	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
8767	2.1.8.8.1.03.03.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	480,00	0,00	2.400,00	1.920,00	0,00	480,00
SUB-TOTAL:			1.180.955,64	97.326,97	86.401,31	809.230,39	763.876,15	0,00	1.226.309,88
TOTAL DA ENTIDADE:			1.148.949,67	97.326,97	102.913,15	809.701,39	782.161,79	0,00	1.176.489,27
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
8353	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	18.079,37	0,00	0,00	23.380,69	24.219,44	0,00	18.918,12
SUB-TOTAL:			18.079,37	0,00	0,00	23.380,69	24.219,44	0,00	18.918,12
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	60.758,65	58.728,75	528.125,08	499.615,98	318.126,39	117.075,29
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	30.238,86	33.759,55	218.709,95	201.905,91	260.198,39	96.465,45
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	18.913,52	41.490,16	519.442,65	537.370,41	204.463,04	31.820,06
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	6.174,34	184,25	31.253,07	19.228,60	0,00	19.927,33
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	927,06	927,06	8.343,54	8.340,54	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	1.025,93	1.025,93	9.259,13	4.088,84	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	30.013,61	29.605,31	271.339,76	268.238,89	41.995,39	4.689,11
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	0,00	0,00	3.885,83	3.312,00	63.655,59	3.596,79
8533	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24	0,00
SUB-TOTAL:			1.357.911,49	148.051,97	165.721,01	1.590.359,01	1.542.101,17	1.010.555,88	395.613,45
TOTAL DA ENTIDADE:			1.339.832,12	148.051,97	165.721,01	1.613.739,70	1.566.320,61	1.010.555,88	376.695,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
8355	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	518,80	0,00	1.147,53	0,00	1.885,95	0,00	2.404,75
SUB-TOTAL:			518,80	0,00	1.147,53	0,00	1.885,95	0,00	2.404,75
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	1.356,51	1.356,51	10.798,93	12.144,81	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	7.571,09	6.752,02	59.019,58	60.706,62	0,00	118.170,27
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	3.112,78	11,65	38.706,31	27.302,10	0,00	24.935,24
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	5.435,85	703,33	69.571,35	55.008,92	0,00	39.413,42
8457	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.345,88	0,00	0,00	1.345,88
8475	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
8505	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
8515	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8535	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
SUB-TOTAL:			194.224,52	17.476,23	8.823,51	179.442,05	155.162,45	0,00	218.504,12
TOTAL DA ENTIDADE:			193.705,72	17.476,23	9.971,04	179.442,05	157.048,40	0,00	216.099,37

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	8.371,78	0,00	73.647,62	52.384,35	0,00	21.263,27
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	6.190,02	0,00	56.489,28	18.668,29	0,00	37.820,99
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	277,75	277,75	1.919,55	2.219,44	0,00	-299,89
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	799,99	799,99	6.510,73	6.510,73	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.500,79	12.785,08	33.937,55	35.250,48	0,00	-1.312,93
8508	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	3.517,23	3.517,23	14.068,92	14.068,92	0,00	0,00
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	27.964,52	27.942,71	204.333,31	204.325,81	0,00	7,50
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			2.894,03	50.622,08	45.322,76	390.906,96	333.428,02	0,00	60.372,97
TOTAL DA ENTIDADE:			2.894,03	50.622,08	45.322,76	390.906,96	333.428,02	0,00	60.372,97
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
8356	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	18.545,97	0,00	5.334,46	0,00	5.425,46	0,00	23.971,43
SUB-TOTAL:			18.545,97	0,00	5.334,46	0,00	5.425,46	0,00	23.971,43
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	1.299,16	1.299,16	11.138,32	11.289,98	0,00	9.815,02
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	13.150,25	39.370,36	106.470,35	119.291,74	171.196,80	15.206,65
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	3.164,31	3.684,31	16.496,85	-168,41
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	45.541,58	0,00	393.687,28	302.604,12	0,00	91.083,16
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	306,82	0,00	1.990,83	0,00	0,00	15.089,16
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	136,62	0,00	0,00	3.210,60
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	0,00	0,00	449,54	0,00	0,00	2.761,46
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	34.186,41	34.186,41	272.319,52	272.319,52	196.341,20	0,00
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	0,00	0,00	6.408,30	6.408,30	269.539,84	0,00
8536	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
SUB-TOTAL:			726.779,10	94.850,99	75.207,52	796.780,75	715.597,97	666.927,50	141.034,38
TOTAL DA ENTIDADE:			708.233,13	94.850,99	80.541,98	796.780,75	721.023,43	666.927,50	117.062,95
TOTAL GERAL:			3.758.234,06	582.117,96	581.155,37	4.606.374,13	4.383.354,95	2.141.839,09	1.839.414,15

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	7.645.729,88	ORÇAMENTÁRIAS	6.009.907,12
RECEITA CORRENTE	4.583.855,08	DESPESA CORRENTE	5.415.019,12
RECEITA DE CAPITAL	2.630.358,43	DESPESA DE CAPITAL	594.888,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	431.516,37		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	945.340,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	945.340,04
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	945.340,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	945.340,04
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	582.117,96	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	581.155,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	582.117,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	581.155,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.617.511,34	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.254.296,69
TOTAL	32.790.699,22	TOTAL	32.790.699,22
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	51.491.235,82	ORÇAMENTÁRIAS	46.058.529,04
RECEITA CORRENTE	42.579.611,50	DESPESA CORRENTE	39.277.733,49
RECEITA DE CAPITAL	5.192.214,43	DESPESA DE CAPITAL	6.780.795,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.719.409,89		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.043.546,89	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.043.546,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.043.546,89	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.043.546,89
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.606.374,13	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.411.008,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.606.374,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.383.354,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60
		RESTOS PAGOS	1.024.907,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.623.477,92	SALDO ATUAL	25.254.296,69
TOTAL	88.767.381,36	TOTAL	88.767.381,36

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8543	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8544	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8546	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C	0,00	0,00
8548	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8551	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8553	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8557	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8576	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8584	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8582	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8578	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8559	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8566	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8561	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8564	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8772	32088-9	BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO	0,00	0,00
8785	32106-0	BANCO DO BRASIL 32106-0 MUNICIPIO CHA PRETA	0,00	0,00
8568	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8570	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8572	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8586	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8611	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	0,00	0,00
8601	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8591	574431463-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8607	575592512-3 CC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592512-3 CC- 71.054-2 - ADM PUBLICA	0,00	0,00
8596	575592514-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8594	575592527-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 (261-0) - CEF - CONVENIO A. SOCIAL	1,65	1,65
8588	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.900,10	2.900,10
8590	728928592-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA	465,72	487,54

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8598	728928593-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO	244,00	257,22
8603	574431455-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00
8765	574193992-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574193992-5 AT 647143-4 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8599	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C	0,00	0,00
8604	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8775	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	792.000,00
8776	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1	0,00	762.158,43
8777	574846996-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	990.000,00
8609	575242423-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 - OUTORGA CAEC	0,00	0,00
8575	575860996-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C	0,00	0,00
8587	575860997-4	CEF - 575860997-4 C/C INVESTIMENTO (67.2013-2) C/C	0,00	0,00
8563	575860998-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.611,47	2.547.804,94
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,87	7,95
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	1.208.730,60	1.466.267,59
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	18.808,50	18.986,97
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	924,33	934,00
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	80.246,07	82.113,15
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	43,05	43,50
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	13,83	13,96
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	87.870,97	92.308,07
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	657.075,70	303.276,12
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	6.306.049,88	6.423.567,13
8774	32088-9 APL	BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO	79.717,64	161.372,49
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	48.927,74	50.777,31
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	70.111,83	69.713,63
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	628,59	635,18

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	13.450,78	13.578,41
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	63.189,86	101.621,83
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	495,73	500,75
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	17.306,43	18.278,18
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	267.449,70	92.201,75
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	43.035,88	43.154,24
8784	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
8783	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8782	574846996-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8550	575242423-9 ¹ APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL	51.455,51	51.455,51
8610	575242423-9 ² APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ² OUTORGA CAEC APL.	67.178,89	67.991,54
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	102,61	103,58
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	56.089,16	193,06
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	1.007.524,61	1.017.647,14
SUB-TOTAL			11.825.609,92	11.755.917,20
TOTAL DA ENTIDADE:			11.829.221,39	14.303.722,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

11111010000000000 - CAIXA

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

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8627	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8628	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8629	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8634	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8632	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8641	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8633	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8617	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00
8636	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8638	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00
8642	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8635	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8630	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8631	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8768	32325-X	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	0,00	0,00
8770	32326-8	BANCO DO BRASIL - 32.326-8 FMS EMENDA	0,00	0,00
8619	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONVENIO AMBULATORIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8650	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	147,21	148,75
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.111,71	2.131,74
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	4.966,93	12.249,20
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.521,31	2.545,23
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	1.110,99	1.122,61
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	75,05	75,83
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.759,65	5.819,92
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	1.046,10	1.057,05
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,87	1,89
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	7,28	7,36
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8637	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	2.052.740,87	1.784.055,60
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	7.892,51	7.967,40
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	217.635,84	160.312,91
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	37.868,23	27.735,98
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	606.528,13	618.309,26
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	1.638.342,97	1.653.888,64
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	1.005,65	1.016,17
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,33	1,33
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.560,18	7.860,96
SUB-TOTAL			4.587.360,16	4.286.344,18
TOTAL DA ENTIDADE:			4.587.360,16	4.286.344,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

111110100000000000 - CAIXA

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

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8693	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 - (308-0) - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8684	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 CC-ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8664	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	65.537,31	25.340,72
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	2.146,84	31.491,55
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.796,13	3.832,15
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	139,48	140,94
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	14,49	14,64
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	42.747,57	22.825,87
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	28,24	28,54
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	313,83	317,11
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	2.774.962,38	2.351.041,74
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	1.774.561,33	1.791.399,52
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	185.550,87	112.474,76
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	1.686,22	3.494,71
8781	32901-0	BANCO DO BRASIL - APL 32901-0	0,00	0,00
8683	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	6.356,67	7.167,63
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	245,88	248,45
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	334,11	341,00
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	17.343,42	40.205,29
SUB-TOTAL			4.875.764,84	4.390.364,69
TOTAL DA ENTIDADE:			4.875.764,84	4.390.364,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA				
1111101000000000 - CAIXA				
8709	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8718	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00
8720	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00
8722	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00
8724	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 - BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00
8726	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00
8712	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8728	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00
8710	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8730	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8732	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8734	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8736	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575214177-6 - ANTIGA 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8763	647143-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647143-4 - C/C (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8707	575242425-5	CEF. 575242425-5 (71.076-3) - C/C CONST. CASAS POPULARES ESTADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8739	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	91.004,34	90.795,64
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.607,81	8.690,09
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	7.513,81	3.770,65
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	315,98	319,28
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	18.620,83	37.268,07
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	53.354,25	41.916,96
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	6.078,93	6.136,61
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	338,84	779,23
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.836,91	2.863,83
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	25.396,23	36.983,93
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	56.497,25	57.033,33
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	87.573,58	88.404,54
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	127.442,64	126.314,16

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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	657.739,66	664.451,88
SUB-TOTAL			1.143.321,06	1.165.728,20
TOTAL DA ENTIDADE:			1.143.321,06	1.165.728,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8760	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8762	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	56,29	56,88
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	19.108,88	8.338,77
SUB-TOTAL			19.165,17	8.395,65
TOTAL DA ENTIDADE:			19.165,17	8.395,65
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
111110100000000000 - CAIXA				
8750	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8751	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8752	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.162.678,72	1.099.741,83
SUB-TOTAL			1.162.678,72	1.099.741,83
TOTAL DA ENTIDADE:			1.162.678,72	1.099.741,83
TOTAL GERAL			23.617.511,34	25.254.296,69

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999 - TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	7,87
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000040 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	0,08	0,00	7,95
		TOTAL GERAL:	0,08	0,00	7,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	47,40	0,00	47,40	
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	47,40	0,00	
03/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000147 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	33,00	0,00	33,00	
03/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000114 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	60,00	0,00	93,00	
03/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	132,00	-39,00	
03/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000115 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	15,00	0,00	-24,00	
03/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000113 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	7,50	0,00	-16,50	
03/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000146 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	16,50	0,00	0,00	
04/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000148 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	79,20	0,00	79,20	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	418,52	-339,32	
04/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000189 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,84	0,00	-338,48	
04/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000190 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	3,58	0,00	-334,90	
04/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000188 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	6,03	0,00	-328,87	
04/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000186 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	7,06	0,00	-321,81	
04/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000187 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	37,81	0,00	-284,00	
04/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000118 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	36,00	0,00	-248,00	
04/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000116 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	77,50	0,00	-170,50	
04/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000117 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	170,50	0,00	0,00	
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	184,25	-184,25	
09/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000119 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	184,25	0,00	0,00	
10/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000149 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	330,00	0,00	330,00	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000121 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	26,35	0,00	356,35	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000192 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	5,08	0,00	361,43	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000191 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	15,48	0,00	376,91	
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	822,08	-445,17	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000224 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200152	246,91	0,00	-198,26	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000196 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,39	0,00	-196,87	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000193 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,55	0,00	-195,32	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000194 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	21,81	0,00	-173,51	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000195 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	23,51	0,00	-150,00	
10/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000120 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	150,00	0,00	0,00	
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000150 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	79,20	0,00	79,20	
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000151 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	198,00	0,00	277,20	
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000152 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	203,50	0,00	480,70	
11/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000124 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	110,42	0,00	591,12	
11/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000197 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	106,00	0,00	697,12	
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	2.444,40	-1.747,28	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000125 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	303,75	0,00	-1.443,53
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000126 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	454,61	0,00	-988,92
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000198 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	2,45	0,00	-986,47
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000199 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	13,33	0,00	-973,14
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000200 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	181,84	0,00	-791,30
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000202 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23690	223,30	0,00	-568,00
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000201 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28690	101,50	0,00	-466,50
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000127 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34483618	170,50	0,00	-296,00
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34489726	77,50	0,00	-218,50
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000122 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	36,00	0,00	-182,50
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000123 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	90,00	0,00	-92,50
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000128 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	488997	92,50	0,00	0,00
12/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000153 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	79,20	0,00	79,20
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	16.598,25	-16.519,05
12/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000223 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200152	16.409,45	0,00	-109,60
12/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000131 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	16,00	0,00	-93,60
12/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	18,00	0,00	-75,60
12/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000130 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	36,00	0,00	-39,60
12/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	39,60	0,00	0,00
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000155 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	770,00	0,00	770,00
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000156 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	93,94	0,00	863,94
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	81.994,16	-81.130,22
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	350,00	0,00	-80.780,22
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000135 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	804,52	0,00	-79.975,70
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000208 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	9.600,00	0,00	-70.375,70
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000211 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	12.000,00	0,00	-58.375,70
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000209 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	14.400,00	0,00	-43.975,70
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000167 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	42,70	0,00	-43.933,00
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000163 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	77,50	0,00	-43.855,50
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000161 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	170,50	0,00	-43.685,00
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000162 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	185,00	0,00	-43.500,00
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000165 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	6.000,00	0,00	-37.500,00
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000164 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	10.000,00	0,00	-27.500,00
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000210 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	12.500,00	0,00	-15.000,00
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000166 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	15.000,00	0,00	0,00
18/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000213 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	1,98	0,00	1,98
18/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000214 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	1,98	0,00	3,96
18/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000212 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	12,00	0,00	15,96
18/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000168 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	37,60	0,00	53,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
18/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000169 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	119,50	0,00	173,06
18/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	173,06	0,00
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000216 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16260	13.069,86	0,00	13.069,86
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000215 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16260	13.150,25	0,00	26.220,11
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000217 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	162601	13.150,25	0,00	39.370,36
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	81.027,66	-41.657,30
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000219 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24210	13.752,34	0,00	-27.904,96
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000218 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24210	13.755,60	0,00	-14.149,36
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000220 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24210	13.938,16	0,00	-211,20
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000171 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	66,00	0,00	-145,20
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000170 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	145,20	0,00	0,00
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	277,75	-277,75
25/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000172 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	33488331	277,75	0,00	0,00
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000142 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		20.123,13	0,00	20.123,13
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000154 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	45,55	0,00	20.168,68
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	20.693,62	-524,94
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000138 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	10,97	0,00	-513,97
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000139 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	22,46	0,00	-491,51
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000206 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	0,96	0,00	-490,55
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000203 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	1,37	0,00	-489,18
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000205 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	2,38	0,00	-486,80
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000207 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	5,46	0,00	-481,34
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000204 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	5,89	0,00	-475,45
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000141 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	151,25	0,00	-324,20
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000140 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	30184	167,20	0,00	-157,00
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000137 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	14,00	0,00	-143,00
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000136 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	125,00	0,00	-18,00
26/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000173 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	18,00	0,00	0,00
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	244,00	-244,00
29/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000144 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	31,00	0,00	-213,00
29/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000145 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	97,50	0,00	-115,50
29/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000146 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	97,50	0,00	-18,00
29/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000143 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	18,00	0,00	0,00
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000157 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092025	255,67	0,00	255,67
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000182 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	24,00	0,00	279,67
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000184 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	60,00	0,00	339,67
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000183 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	119,50	0,00	459,17
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000185 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	185,00	0,00	644,17
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	40.320,27	-39.676,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000222 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	18.459,89	0,00	-21.216,21
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000221 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	19.236,86	0,00	-1.979,35
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000147 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-1.895,60
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000148 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	110,00	0,00	-1.785,60
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000155 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	22,50	0,00	-1.763,10
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000177 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-1.687,20
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000178 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-1.611,30
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000179 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-1.535,40
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000180 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,90	0,00	-1.459,50
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000149 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-1.375,75
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000150 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-1.292,00
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000151 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-1.208,25
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000152 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-1.124,50
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-1.040,75
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000156 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-957,00
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000157 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-873,25
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000158 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-789,50
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000159 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-705,75
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000160 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-622,00
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000174 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-538,25
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000175 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	83,75	0,00	-454,50
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000154 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	102,00	0,00	-352,50
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000181 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	120,00	0,00	-232,50
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000176 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	232,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			245.377,42	245.377,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.208.730,60
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	47,40	0,00	1.208.778,00	
03/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	132,00	0,00	1.208.910,00	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	418,52	0,00	1.209.328,52	
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	184,25	0,00	1.209.512,77	
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	822,08	0,00	1.210.334,85	
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	2.444,40	0,00	1.212.779,25	
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	16.598,25	0,00	1.229.377,50	
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	81.994,16	0,00	1.311.371,66	
18/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	173,06	0,00	1.311.544,72	
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	81.027,66	0,00	1.392.572,38	
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	277,75	0,00	1.392.850,13	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	20.693,62	0,00	1.413.543,75	
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	244,00	0,00	1.413.787,75	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	40.320,27	0,00	1.454.108,02	
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000041 - 132101029900000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	12.159,57	0,00	1.466.267,59	
TOTAL GERAL:			257.536,99	0,00	1.466.267,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	18.808,50
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000042 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	178,47	0,00	18.986,97
		TOTAL GERAL:	178,47	0,00	18.986,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	924,33
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000043 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	300925	9,67	0,00	934,00
		TOTAL GERAL:	9,67	0,00	934,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000044 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	126,42	-126,42	
02/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000047 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	3,97	0,00	-122,45	
02/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000045 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	39,33	0,00	-83,12	
02/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000046 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	83,12	0,00	0,00	
03/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,25	-10,25	
03/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000048 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,25	0,00	0,00	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,16	-5,16	
04/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000049 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,16	0,00	0,00	
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,28	-5,28	
05/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000050 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,28	0,00	0,00	
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
10/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000051 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	-5,00	
10/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000052 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
11/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000053 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	14,33	-14,33	
12/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000054 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	14,33	0,00	0,00	
16/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
16/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000055 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
17/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000056 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,00	0,00	0,00	
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000057 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,00	0,00	0,00	
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
22/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000058 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
23/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	545,90	-545,90	
23/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000059 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	-540,90	
23/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000062 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	-535,90	
23/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000060 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,00	0,00	-525,90	
23/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000063 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	35,15	0,00	-490,75	
23/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000061 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	490,75	0,00	0,00	
24/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	344,99	-344,99	
24/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000065 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,00	0,00	-329,99	
24/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000064 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	25,00	0,00	-304,99	
24/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000066 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	35,67	0,00	-269,32	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C				
24/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000067 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	269,32	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.102,33	1.102,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	80.246,07
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	80.251,07
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	126,42	0,00	80.377,49
03/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,25	0,00	80.387,74
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,16	0,00	80.392,90
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,28	0,00	80.398,18
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	80.408,18
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	80.413,18
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	14,33	0,00	80.427,51
16/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	80.432,51
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	80.442,51
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	80.452,51
22/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	80.457,51
23/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	545,90	0,00	81.003,41
24/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	344,99	0,00	81.348,40
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000068 - 132101029900000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	764,75	0,00	82.113,15
TOTAL GERAL:			1.867,08	0,00	82.113,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	43,05
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000069 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	0,45	0,00	43,50
		TOTAL GERAL:	0,45	0,00	43,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000017 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.812,81	0,00	2.812,81
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.784,69	28,12
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000023 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	28,12	0,00
		TOTAL GERAL:	2.812,81	2.812,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	87.870,97
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000074 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - REFERÊNCIA JULHO/2025.	010925	810,94	0,00	88.681,91
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.784,69	0,00	91.466,60
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000073 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	841,47	0,00	92.308,07
		TOTAL GERAL:	4.437,10	0,00	92.308,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100001 / EMP. Nº 2025082000025 - 3390300000000000 / 06.0028.15.452.0006.2015 RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA	001184	0,00	14.912,25	-14.912,25	
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	17.937,63	0,00	3.025,38	
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	241	0,00	25,38	3.000,00	
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100003 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	90101	0,00	1.500,00	1.500,00	
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100004 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	90102	0,00	1.500,00	0,00	
03/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	16,50	-16,50	
03/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	7,50	-24,00	
03/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090300005 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	193	0,00	9,76	-33,76	
03/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	37.683,76	0,00	37.650,00	
03/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000105 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	29.000,00	8.650,00	
03/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000108 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	3.000,00	5.650,00	
03/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000116 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	1.000,00	4.650,00	
03/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090300004 / EMP. Nº 2025082000019 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	90301	0,00	4.650,00	0,00	
04/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000120 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	79,20	-79,20	
04/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000119 - 21881010901000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	36,00	-115,20	
04/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	170,50	-285,70	
04/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000014 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	77,50	-363,20	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400008 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	032058	0,00	14,40	-377,60	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400007 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	130	0,00	12,69	-390,29	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	2.777,09	0,00	2.386,80	
04/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90401	170,50	0,00	2.557,30	
04/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000022 - 21881010901000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90401	77,50	0,00	2.634,80	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400006 / EMP. Nº 2025090200006 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 SEBASTIÃO MARTILIANO DOS SANTOS	90401	0,00	1.550,00	1.084,80	
04/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881010901000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90402	36,00	0,00	1.120,80	
04/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	90402	79,20	0,00	1.200,00	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400003 / EMP. Nº 2025090400001 - 3390360000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 DANIEL EUCLIDES DA SILVA	90402	0,00	720,00	480,00	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400005 / EMP. Nº 2025090200008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	90403	0,00	480,00	0,00	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500002 / EMP. Nº 2025082500043 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	200,00	-200,00	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500003 / EMP. Nº 2025082200010 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	200,00	-400,00	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500009 / EMP. Nº 2025082900003 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	200,00	-600,00	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500008 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	034414	0,00	3,18	-603,18	
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	933,18	0,00	330,00	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500010 / EMP. Nº 2025090500002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 TH STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA	90501	0,00	330,00	0,00	
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900006 / EMP. Nº 2025090100009 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-500,00	
09/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000118 - 21881010901000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,25	-684,25	
09/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000083 - 21881010901000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	090902	184,25	0,00	-500,00	
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900004 / EMP. Nº 2025090900001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 LEONARDO DE AQUINO TEIXEIRA	090902	0,00	3.685,00	-4.185,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900005 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	156	0,00	9,76	-4.194,76
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	10.194,76	0,00	6.000,00
09/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000109 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	1.500,00	4.500,00
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900001 / EMP. Nº 2025090100006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	90901	0,00	4.000,00	500,00
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000005 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS		90.195,72	0,00	90.695,72
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000006 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS		445.305,03	0,00	536.000,75
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000008 - 1711512101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO		65.885,65	0,00	601.886,40
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000009 - 1711512101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO		641.836,01	0,00	1.243.722,41
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000007 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO		8.012,48	0,00	1.251.734,89
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000010 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO		10.589,35	0,00	1.262.324,24
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000121 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	330,00	1.261.994,24
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000122 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	150,00	1.261.844,24
10/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000082 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091002	18,09	0,00	1.261.862,33
10/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091002	150,00	0,00	1.262.012,33
10/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091002	330,00	0,00	1.262.342,33
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000001 / EMP. Nº 2025090300002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 LUCIANO ALEXANDRE DOS SANTOS	091002	0,00	3.000,00	1.259.342,33
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000009 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	133374	0,00	1.956,65	1.257.385,68
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000010 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	3.232,40	1.254.153,28
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.035.994,33	218.158,95
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000008 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	217.294,95
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000020 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	1.602,49	215.692,46
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000019 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	107.100,14	108.592,32
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000061 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	80.325,10	28.267,22
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000062 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.201,87	27.065,35
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000002 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.355,00	21.710,35
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000003 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	7.077,21	14.633,14
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000004 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	80,12	14.553,02
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000005 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	105,89	14.447,13
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000011 / EMP. Nº 2025091000011 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	10.993,97	3.453,16
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000012 / EMP. Nº 2025091000012 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	2.623,16	830,00
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000007 / EMP. Nº 2025090500002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 TH STORE COMERCIO E SERVICOS LTDA	91001	0,00	330,00	500,00
11/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000123 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	198,00	302,00
11/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000038 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	79,20	222,80
11/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000036 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	90,00	132,80
11/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000037 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	36,00	96,80
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000084 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017991	90,00	0,00	186,80
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	017991	198,00	0,00	384,80
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100012 / EMP. Nº 2025091000007 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 EDVALDO PEREIRA BARBOSA	017991	0,00	1.800,00	-1.415,20
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000086 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091104	36,00	0,00	-1.379,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091104	79,20	0,00	-1.300,00
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100013 / EMP. Nº 2025091100005 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSÉ BASILIO DA SILVA	091104	0,00	720,00	-2.020,00
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100014 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1632	0,00	13,08	-2.033,08
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100015 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1632	0,00	3,19	-2.036,27
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100016 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1632	0,00	36,54	-2.072,81
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	16.212,33	0,00	14.139,52
11/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000110 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	6.600,00	7.539,52
11/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000016 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	910106	0,00	3.532,49	4.007,03
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100010 / EMP. Nº 2025090500003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	91101	0,00	1.187,72	2.819,31
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100009 / EMP. Nº 2025090500004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	91102	0,00	1.422,21	1.397,10
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100011 / EMP. Nº 2025090500005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	91103	0,00	753,36	643,74
11/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000017 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	91105	0,00	143,74	500,00
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000125 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	79,20	420,80
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000124 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	16,00	404,80
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000126 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	39,60	365,20
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	18,00	347,20
12/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	36,00	311,20
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200006 / EMP. Nº 2025091000009 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GILVAN PASSOS FILHO	031813	0,00	200,00	111,20
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200010 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1242	0,00	39,24	71,96
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	9.316,57	0,00	9.388,53
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200009 / EMP. Nº 2025091000004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	91201	0,00	5.323,82	4.064,71
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200007 / EMP. Nº 2025091000003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	91202	0,00	2.371,03	1.693,68
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200008 / EMP. Nº 2025091000002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	91203	0,00	1.193,68	500,00
15/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.700,00	-5.200,00
15/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000249 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES, RECEBIDO DE THIAGO HENRIQUE, DEPOSITADO NA CONTA ERRADA.	728371	5.700,00	0,00	500,00
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008267	93,94	0,00	593,94
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000020 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008267	42,70	0,00	636,64
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700001 / EMP. Nº 2025091700002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARIA NAZARE DOS SANTOS	008267	0,00	854,00	-217,36
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000128 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	804,52	-1.021,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000129 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	770,00	-1.791,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000127 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	350,00	-2.141,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000130 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	9.600,00	-11.741,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000131 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	10.000,00	-21.741,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000132 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	6.000,00	-27.741,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000166 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15.000,00	-42.741,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000167 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	14.400,00	-57.141,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000033 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	170,50	-57.312,38
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000032 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	77,50	-57.389,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000034 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12.500,00	-69.889,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12.000,00	-81.889,88
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	93,94	-81.983,82
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	42,70	-82.026,52
17/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	185,00	-82.211,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000166 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	020880	185,00	0,00	-82.026,52
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700010 / EMP. Nº 2025091100015 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 LEONARDO DE AQUINO TEIXEIRA	020880	0,00	3.700,00	-85.726,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000093 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	038775	14.400,00	0,00	-71.326,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000092 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	038775	15.000,00	0,00	-56.326,52
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700007 / EMP. Nº 2025091100004 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA	038775	0,00	300.000,00	-356.326,52
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700004 / EMP. Nº 2025091200004 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 49.086.640 FERNANDO BARBOSA MACENA	091701	0,00	10.000,00	-366.326,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000089 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091702	9.600,00	0,00	-356.726,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000088 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091702	10.000,00	0,00	-346.726,52
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700005 / EMP. Nº 2025091100003 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA	091702	0,00	200.000,00	-546.726,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000091 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091703	1.200,00	0,00	-545.526,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000090 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091703	4.800,00	0,00	-540.726,52
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700006 / EMP. Nº 2025091100001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 OSWALDO DOS SANTOS LTDA	091703	0,00	120.000,00	-660.726,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000079 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091704	12.000,00	0,00	-648.726,52
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091704	12.500,00	0,00	-636.226,52
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700003 / EMP. Nº 2025091100002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA	091704	0,00	250.000,00	-886.226,52
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700009 / EMP. Nº 2025091200005 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 S G DA SILVA SEGURANCA	091705	0,00	7.200,00	-893.426,52
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700008 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	164925	0,00	62,08	-893.488,60
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	893.988,60	0,00	500,00
18/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091800003 / EMP. Nº 2025091200005 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 S G DA SILVA SEGURANCA	091705	0,00	7.200,00	-6.700,00
18/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	185.502,39	0,00	178.802,39
18/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091800002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	201	0,00	22,84	178.779,55
18/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000171 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	91802	0,00	178.279,55	500,00
19/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000011 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS		39.436,36	0,00	39.936,36
19/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000012 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS		137.984,39	0,00	177.920,75
19/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000013 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO		2.654,67	0,00	180.575,42
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900042 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000200	0,00	28,98	180.546,44
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	180.480,44
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	145,20	180.335,24
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000158 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	091962	0,00	592,92	179.742,32
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900038 / EMP. Nº 2025091900020 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	091963	0,00	1.064,00	178.678,32
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900039 / EMP. Nº 2025091900020 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	091964	0,00	152,00	178.526,32
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900037 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOSCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	648,27	177.878,05
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	12.242,56	0,00	190.120,61
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000111 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	3.000,00	187.120,61
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000112 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	22.000,00	165.120,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
19/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000022 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	530,93	164.589,68
19/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000021 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	35.484,14	129.105,54
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000063 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	26.613,10	102.492,44
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000064 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	398,20	102.094,24
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900034 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	1.774,20	100.320,04
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900035 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	26,54	100.293,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000053 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91901	0,00	500,00	99.793,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000150 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91902	0,00	500,00	99.293,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000054 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91903	0,00	500,00	98.793,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000057 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91904	0,00	500,00	98.293,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000056 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91905	0,00	500,00	97.793,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000055 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91906	0,00	500,00	97.293,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000058 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91907	0,00	500,00	96.793,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000159 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91908	0,00	592,92	96.200,58
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900040 / EMP. Nº 2025091900021 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91909	0,00	1.064,00	95.136,58
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900041 / EMP. Nº 2025091900021 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91910	0,00	152,00	94.984,58
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91911	0,00	1.841,96	93.142,62
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900017 / EMP. Nº 2025091900012 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91912	0,00	3.237,36	89.905,26
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900022 / EMP. Nº 2025091900012 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91913	0,00	462,48	89.442,78
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91914	0,00	1.235,12	88.207,66
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900016 / EMP. Nº 2025091900011 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91915	0,00	1.892,52	86.315,14
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900014 / EMP. Nº 2025091900011 - 3190130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91916	0,00	270,36	86.044,78
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000080 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91917	0,00	1.052,51	84.992,27
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900005 / EMP. Nº 2025091900006 - 3190130000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91918	0,00	1.573,04	83.419,23
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900006 / EMP. Nº 2025091900006 - 3190130000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91919	0,00	224,72	83.194,51
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91920	0,00	1.903,24	81.291,27
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900009 / EMP. Nº 2025091900008 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91921	0,00	4.200,00	77.091,27
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900010 / EMP. Nº 2025091900008 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91922	0,00	600,00	76.491,27
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000078 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91923	0,00	2.429,43	74.061,84
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900011 / EMP. Nº 2025091900009 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91924	0,00	3.374,00	70.687,84
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900012 / EMP. Nº 2025091900009 - 3190130000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91925	0,00	482,00	70.205,84
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91926	0,00	938,66	69.267,18
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900019 / EMP. Nº 2025091900013 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91927	0,00	1.360,52	67.906,66
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900020 / EMP. Nº 2025091900013 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91928	0,00	194,36	67.712,30
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91929	0,00	121,23	67.591,07
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900024 / EMP. Nº 2025091900016 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91930	0,00	224,00	67.367,07
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900026 / EMP. Nº 2025091900016 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91931	0,00	32,00	67.335,07
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91932	0,00	366,93	66.968,14
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900028 / EMP. Nº 2025091900017 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91933	0,00	677,04	66.291,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900030 / EMP. Nº 2025091900017 - 3190130000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91934	0,00	96,72	66.194,38
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91935	0,00	649,58	65.544,80
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900031 / EMP. Nº 2025091900018 - 3190130000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91936	0,00	840,00	64.704,80
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900032 / EMP. Nº 2025091900018 - 3190130000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91937	0,00	120,00	64.584,80
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000067 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91938	0,00	1.958,27	62.626,53
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900007 / EMP. Nº 2025091900007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91939	0,00	3.194,52	59.432,01
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900008 / EMP. Nº 2025091900007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91940	0,00	456,36	58.975,65
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91941	0,00	4.704,93	54.270,72
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900013 / EMP. Nº 2025091900010 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91942	0,00	8.524,46	45.746,26
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900015 / EMP. Nº 2025091900010 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91943	0,00	1.217,78	44.528,48
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91944	0,00	289,08	44.239,40
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900003 / EMP. Nº 2025091900005 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91945	0,00	520,52	43.718,88
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900004 / EMP. Nº 2025091900005 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91946	0,00	74,36	43.644,52
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91947	0,00	822,15	42.822,37
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900001 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91948	0,00	1.456,00	41.366,37
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900002 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91949	0,00	208,00	41.158,37
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000088 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91950	0,00	1.296,50	39.861,87
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000086 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91952	0,00	1.988,00	37.873,87
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000087 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91953	0,00	284,00	37.589,87
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000085 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91954	0,00	113,85	37.476,02
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000083 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91955	0,00	212,52	37.263,50
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000084 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	91956	0,00	30,36	37.233,14
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000071 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91957	0,00	2.123,97	35.109,17
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900027 / EMP. Nº 2025091900015 - 3190130000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91958	0,00	2.828,00	32.281,17
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900029 / EMP. Nº 2025091900015 - 3190130000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91959	0,00	404,00	31.877,17
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91961	0,00	10.223,98	21.653,19
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900033 / EMP. Nº 2025091900019 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91968	0,00	19.856,69	1.796,50
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400010 / EMP. Nº 2025092400060 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	400,00	1.396,50
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400009 / EMP. Nº 2025092400059 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	400,00	996,50
24/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000095 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092402	90,00	0,00	1.086,50
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400003 / EMP. Nº 2025082800005 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PEDRO TAVARES NETO	092402	0,00	1.800,00	-713,50
24/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000094 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092403	90,00	0,00	-623,50
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400001 / EMP. Nº 2025082700002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PEDRO TAVARES NETO	092403	0,00	1.800,00	-2.423,50
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400005 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	176	0,00	29,28	-2.452,78
24/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	12.438,65	0,00	9.985,87
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400004 / EMP. Nº 2025090900004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	92401	0,00	8.189,37	1.796,50
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000031 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	125,00	1.671,50
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000020 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	18,00	1.653,50
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000027 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	14,00	1.639,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600033 / EMP. Nº 2025073100004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	107,93	1.531,57
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000045 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016413	0,00	500,00	1.031,57
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600022 / EMP. Nº 2025071700008 - 4490520000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 LAGUNA ESPORTE LTDA	020110	0,00	676,50	355,07
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000051 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	024606	0,00	3.000,00	-2.644,93
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600028 / EMP. Nº 2025082000004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-4.772,43
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600036 / EMP. Nº 2025082000003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-6.272,43
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600006 / EMP. Nº 2025091000005 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	290,50	-6.562,93
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600008 / EMP. Nº 2025091800004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	352,50	-6.915,43
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600030 / EMP. Nº 2025091000006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	324,00	-7.239,43
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600003 / EMP. Nº 2025091800005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	6.750,00	-13.989,43
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000023 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092601	4,14	0,00	-13.985,29
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600001 / EMP. Nº 2025092200010 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	092601	0,00	1.729,07	-15.714,36
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000119 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	092602	2,87	0,00	-15.711,49
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600038 / EMP. Nº 2025092200011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	092602	0,00	1.196,79	-16.908,28
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600020 / EMP. Nº 2025090500008 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	092608	0,00	229,05	-17.137,33
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600021 / EMP. Nº 2025090100002 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	092609	0,00	398,26	-17.535,59
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600018 / EMP. Nº 2025090500001 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 BMC SPORTS (JJ DA SILVA MATERIAL ESPORTIVO)	092610	0,00	3.118,10	-20.653,69
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600013 / EMP. Nº 2025090800002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	092621	0,00	667,22	-21.320,91
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600010 / EMP. Nº 2025090800004 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	092622	0,00	1.682,73	-23.003,64
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600009 / EMP. Nº 2025082200005 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	092623	0,00	152,30	-23.155,94
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600004 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	092625	0,00	760,00	-23.915,94
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600007 / EMP. Nº 2025090800001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	092625	0,00	946,45	-24.862,39
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600037 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1057	0,00	172,37	-25.034,76
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	75.541,40	0,00	50.506,64
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000106 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	32.000,00	18.506,64
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000049 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	92603	0,00	929,16	17.577,48
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600017 / EMP. Nº 2025091700005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92604	0,00	157,43	17.420,05
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600032 / EMP. Nº 2025092400029 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92605	0,00	38,72	17.381,33
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600035 / EMP. Nº 2025090500006 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92606	0,00	643,43	16.737,90
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600019 / EMP. Nº 2025090100003 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	92607	0,00	344,74	16.393,16
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600034 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA	92611	0,00	3.712,00	12.681,16
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600031 / EMP. Nº 2025060200011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	92612	0,00	1.919,76	10.761,40
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600005 / EMP. Nº 2025052800001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	92613	0,00	615,48	10.145,92
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600012 / EMP. Nº 2025090100004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	92614	0,00	2.653,15	7.492,77
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000046 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	92615	0,00	597,60	6.895,17
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600015 / EMP. Nº 2025091100010 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92616	0,00	815,01	6.080,16
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600027 / EMP. Nº 2025090100001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	92617	0,00	698,20	5.381,96
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600026 / EMP. Nº 2025090500007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92618	0,00	2.009,89	3.372,07
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600029 / EMP. Nº 2025081900003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92619	0,00	164,26	3.207,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600025 / EMP. Nº 2025071600003 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MVB MUSIC LTDA	92620	0,00	1.411,31	1.796,50
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000021 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	18,00	1.778,50
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000094 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	4.292,91	-2.514,41
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900053 / EMP. Nº 2025092600006 - 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	-13.629,94
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000089 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	556,85	-14.186,79
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900048 / EMP. Nº 2025091700008 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	1.441,85	-15.628,64
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000090 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	173,56	-15.802,20
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900049 / EMP. Nº 2025092600004 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	528,20	-16.330,40
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000091 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	3.113,43	-19.443,83
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900050 / EMP. Nº 2025092600003 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	9.367,01	-28.810,84
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000092 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	1.640,66	-30.451,50
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900051 / EMP. Nº 2025092600002 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	4.248,12	-34.699,62
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000093 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	882,00	-35.581,62
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900052 / EMP. Nº 2025092600001 - 3190130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	2.283,75	-37.865,37
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	142.593,29	0,00	104.727,92
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000113 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	3.900,00	100.827,92
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000114 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	14.000,00	86.827,92
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000115 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	61.000,00	25.827,92
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000107 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	19.000,00	6.827,92
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000134 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61000	0,00	192,64	6.635,28
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000133 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61000	0,00	5.338,78	1.296,50
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000015 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS		29.251,69	0,00	30.548,19
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000016 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS		495.617,65	0,00	526.165,84
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000014 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO		7.853,40	0,00	534.019,24
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000002 / EMP. Nº 2025092200022 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	533.419,24
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000005 / EMP. Nº 2025092200020 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	532.919,24
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000013 / EMP. Nº 2025092200023 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	532.321,13
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000004 / EMP. Nº 2025092200027 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	531.821,13
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000135 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.737,38
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000136 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.653,63
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000137 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.569,88
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000138 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.486,13
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000139 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.402,38
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000140 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.318,63
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000141 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.234,88
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000142 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.151,13
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000143 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	531.067,38
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000144 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	530.983,63
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000145 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	530.907,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000146 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	530.831,83
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000147 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	530.755,93
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000152 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	530.635,93
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000048 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	530.552,18
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000039 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	530.476,28
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000041 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	22,50	530.453,78
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000042 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	102,00	530.351,78
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000043 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	530.268,03
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000044 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	83,75	530.184,28
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000040 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	110,00	530.074,28
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000025 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	529.841,78
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000026 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	255,67	529.586,11
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000012 / EMP. Nº 2025090500010 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	71.928,66	457.657,45
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000071 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	255,67	0,00	457.913,12
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	458.145,62
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	458.657,12
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000001 / EMP. Nº 2025092200016 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	454.007,12
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000134 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	83,75	0,00	454.090,87
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000135 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	184,25	0,00	454.275,12
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000030 / EMP. Nº 2025092400021 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIRAN DA SILVA	029948	0,00	1.675,00	452.600,12
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000102 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	102,00	0,00	452.702,12
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000103 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	224,40	0,00	452.926,52
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000010 / EMP. Nº 2025092200028 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL DA SILVA SOUZA	029955	0,00	2.040,00	450.886,52
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000098 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	83,75	0,00	450.970,27
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000099 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	184,25	0,00	451.154,52
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000008 / EMP. Nº 2025092300005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO JONAS RIBEIRO	030067	0,00	1.675,00	449.479,52
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000108 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030111	184,25	0,00	449.663,77
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000109 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030111	83,75	0,00	449.747,52
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000016 / EMP. Nº 2025092200030 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ERIVANI MARIA DA SILVA	030111	0,00	1.675,00	448.072,52
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000106 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	83,75	0,00	448.156,27
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	184,25	0,00	448.340,52
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000015 / EMP. Nº 2025092400020 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL ITALO PEREIRA DA SILVA	031977	0,00	1.675,00	446.665,52
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000128 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031994	83,75	0,00	446.749,27
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000129 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031994	184,25	0,00	446.933,52
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000026 / EMP. Nº 2025092400025 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO BEZERRA DA SILVA	031994	0,00	1.675,00	445.258,52
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000096 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	445.334,42
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000097 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	445.501,40
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000003 / EMP. Nº 2025092200019 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	443.983,40
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000014 / EMP. Nº 2025092200024 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038034	0,00	1.865,90	442.117,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000007 / EMP. Nº 2025092300001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	430.117,50
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000027 / EMP. Nº 2025092200015 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	416.117,50
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000030 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	093001	0,00	1.848,00	414.269,50
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000043 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	133374	0,00	1.917,80	412.351,70
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000169 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16260	0,00	419,21	411.932,49
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	14.341,16	397.591,33
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000017 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2430	0,00	180,82	397.410,51
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000120 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30052	83,75	0,00	397.494,26
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000121 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30052	184,25	0,00	397.678,51
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000011 / EMP. Nº 2025091900002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NEILDE BENJAMIM DOS SANTOS	30052	0,00	1.675,00	396.003,51
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000117 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	160.000,00	236.003,51
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000024 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	1.570,68	234.432,83
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000023 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	104.973,86	129.458,97
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000170 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	850	0,00	3.916,64	125.542,33
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000065 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	78.730,39	46.811,94
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000066 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1.178,01	45.633,93
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000018 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	5.248,68	40.385,25
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000019 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	78,53	40.306,72
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000052 / EMP. Nº 2025091000013 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	8.047,30	32.259,42
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000053 / EMP. Nº 2025093000006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	1.738,32	30.521,10
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000051 / EMP. Nº 2025091900022 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91951	0,00	1.296,50	29.224,60
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000164 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93002	83,75	0,00	29.308,35
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000165 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93002	184,25	0,00	29.492,60
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000047 / EMP. Nº 2025092300007 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 PEDRO KAIK SANTOS HOLANDA	93002	0,00	1.675,00	27.817,60
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000130 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93003	83,75	0,00	27.901,35
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000131 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93003	184,25	0,00	28.085,60
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000028 / EMP. Nº 2025092300006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WESLEY PEREIRA CAVALCANTE	93003	0,00	1.675,00	26.410,60
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000132 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93004	83,75	0,00	26.494,35
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000133 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93004	184,25	0,00	26.678,60
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000029 / EMP. Nº 2025092400022 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MAXSUEL SANTOS SILVA	93004	0,00	1.675,00	25.003,60
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000138 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93005	83,75	0,00	25.087,35
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93005	184,25	0,00	25.271,60
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000032 / EMP. Nº 2025091700006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LUCIENE JORDÃO DA SILVA	93005	0,00	1.675,00	23.596,60
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000140 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93006	83,75	0,00	23.680,35
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93006	184,25	0,00	23.864,60
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000033 / EMP. Nº 2025092400019 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EVERTON DOS SANTOS SILVA	93006	0,00	1.675,00	22.189,60
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000034 / EMP. Nº 2025092200025 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	93007	0,00	500,00	21.689,60
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000142 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93008	75,90	0,00	21.765,50
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000035 / EMP. Nº 2025092300004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	93008	0,00	1.518,00	20.247,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000143 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93009	75,90	0,00	20.323,40
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000144 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93009	166,98	0,00	20.490,38
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000036 / EMP. Nº 2025092200018 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	93009	0,00	1.518,00	18.972,38
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000162 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93010	75,90	0,00	19.048,28
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000163 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93010	166,98	0,00	19.215,26
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000042 / EMP. Nº 2025092200017 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE BRUNO CAJÉ GOMES	93010	0,00	1.518,00	17.697,26
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000037 / EMP. Nº 2025082200009 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CAROLANE LIMA DA SILVA	93011	0,00	24,65	17.672,61
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000040 / EMP. Nº 2025073100003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	93012	0,00	556,00	17.116,61
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000041 / EMP. Nº 2025092500004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	93013	0,00	31,50	17.085,11
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000039 / EMP. Nº 2025092200026 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	93014	0,00	4.000,00	13.085,11
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000038 / EMP. Nº 2025092400056 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	93015	0,00	45,98	13.039,13
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000050 / EMP. Nº 2025092500008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	93016	0,00	1.603,96	11.435,17
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000049 / EMP. Nº 2025092500009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	93017	0,00	569,46	10.865,71
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000044 / EMP. Nº 2025092500003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	93018	0,00	3.450,18	7.415,53
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000045 / EMP. Nº 2025093000002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	93019	0,00	7.415,53	0,00
TOTAL GERAL:			3.484.220,61	3.484.220,61	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	657.075,70
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	17.937,63	639.138,07	
03/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	37.683,76	601.454,31	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	2.777,09	598.677,22	
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	933,18	597.744,04	
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	10.194,76	587.549,28	
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.035.994,33	0,00	1.623.543,61	
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	16.212,33	1.607.331,28	
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	9.316,57	1.598.014,71	
15/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.700,00	0,00	1.603.714,71	
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	893.988,60	709.726,11	
18/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	185.502,39	524.223,72	
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	12.242,56	511.981,16	
24/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	12.438,65	499.542,51	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	75.541,40	424.001,11	
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	142.593,29	281.407,82	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	14.341,16	0,00	295.748,98	
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000018 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	7.527,14	0,00	303.276,12	
TOTAL GERAL:			1.063.562,63	1.417.362,21	303.276,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL			SALDO ANTERIOR	1.007.524,61
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000233 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	300925	10.122,53	0,00	1.017.647,14
		TOTAL GERAL:	10.122,53	0,00	1.017.647,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	6.306.049,88
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000026 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - AGOSTO/2025.	310825	57.139,17	0,00	6.363.189,05
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000025 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	60.378,08	0,00	6.423.567,13
		TOTAL GERAL:	117.517,25	0,00	6.423.567,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	67,10	-67,10	
10/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000027 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	104,49	0,00	37,39	
10/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000030 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	20,89	16,50	
10/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000102 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	15,67	0,83	
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000006 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,83	0,00	
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	955,18	-955,18	
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000028 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	850	1.487,79	0,00	532,61	
19/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000031 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	297,55	235,06	
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000103 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	223,16	11,90	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900036 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	11,90	0,00	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	85	0,00	359,75	-359,75	
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000029 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	850	560,33	0,00	200,58	
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000032 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	112,06	88,52	
30/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000104 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	84,04	4,48	
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000020 / EMP. Nº 2025091000010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	4,48	0,00	
TOTAL GERAL:			2.152,61	2.152,61	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	48.927,74
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	67,10	0,00	48.994,84
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	955,18	0,00	49.950,02
30/09/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025090000033 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	467,54	0,00	50.417,56
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	85	359,75	0,00	50.777,31
		TOTAL GERAL:	1.849,57	0,00	50.777,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400009 / EMP. Nº 2025090400010 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	032059	0,00	9,76	-9,76
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	13.702,21	0,00	13.692,45
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400002 / EMP. Nº 2025090200005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	90401	0,00	13.692,45	0,00
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	18.404,94	-18.404,94
25/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000035 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	412,30	0,00	-17.992,64
25/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000034 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	18.178,54	0,00	185,90
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500003 / EMP. Nº 2025092500012 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	181,78	4,12
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500004 / EMP. Nº 2025092500013 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	4,12	0,00
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600042 / EMP. Nº 2025090400010 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	001115	0,00	13,08	-13,08
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	10.339,08	0,00	10.326,00
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000172 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	92601	0,00	10.326,00	0,00
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900054 / EMP. Nº 2025090400010 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	001390	0,00	13,08	-13,08
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	10.338,81	0,00	10.325,73
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000031 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	92901	24,84	0,00	10.350,57
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900010 / EMP. Nº 2025092200001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	92901	0,00	10.350,57	0,00
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	15.007,57	-15.007,57
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000036 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	15.159,16	0,00	151,59
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000022 / EMP. Nº 2025092500012 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	151,59	0,00
TOTAL GERAL:			68.154,94	68.154,94	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	70.111,83
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000038 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES - AJUSTE JULHO.	310725	0,04	0,00	70.111,87	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	13.702,21	56.409,66	
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	18.404,94	0,00	74.814,60	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	10.339,08	64.475,52	
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	10.338,81	54.136,71	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	15.007,57	0,00	69.144,28	
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000037 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	300925	569,35	0,00	69.713,63	
TOTAL GERAL:			33.981,90	34.380,10	69.713,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC			SALDO ANTERIOR	13.450,78
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000071 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	300925	127,63	0,00	13.578,41
		TOTAL GERAL:	127,63	0,00	13.578,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	13,83
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000070 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	300925	0,13	0,00	13,96
		TOTAL GERAL:	0,13	0,00	13,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 99.

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
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575860997-4 APL P/A CONTA 5758609974 C/C.	1972	56.000,00	0,00	56.000,00
04/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000148 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	896302	0,00	56.000,00	0,00
		TOTAL GERAL:	56.000,00	56.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL			SALDO ANTERIOR	102,61
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000231 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	300925	0,97	0,00	103,58
		TOTAL GERAL:	0,97	0,00	103,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 728928592-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA				SALDO ANTERIOR	465,72
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000243 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - FEVEREIRO/2025.	280225	3,11	0,00	468,83
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000244 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - MARÇO/2025.	300325	2,67	0,00	471,50
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000245 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - ABRIL/2025.	300425	3,15	0,00	474,65
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000246 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - JUNHO/2025.	300625	3,21	0,00	477,86
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000247 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - JULHO/2025.	310725	3,15	0,00	481,01
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000248 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - AGOSTO/2025.	310825	3,26	0,00	484,27
15/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000234 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	3,27	0,00	487,54
TOTAL GERAL:			21,82	0,00	487,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,45	-2,45	
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000109 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	4.105,22	0,00	4.102,77	
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	0,00	4.175,71	-72,94	
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,45	-75,39	
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	0,00	1.154,62	-1.230,01	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500011 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,45	-1.232,46	
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	0,00	56,55	-1.289,01	
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,90	-1.293,91	
08/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	0,00	183,70	-1.477,61	
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,35	-1.484,96	
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	0,00	1.169,96	-2.654,92	
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100018 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,90	-2.659,82	
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200011 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,45	-2.662,27	
23/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092300001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,80	-2.672,07	
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,45	-2.674,52	
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500007 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	71,45	-2.745,97	
26/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000110 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	4.050,47	0,00	1.304,50	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	31.010,97	-29.706,47	
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000226 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - VALOR SOMADO DO MÊS DE A	092025	29.730,97	0,00	24,50	
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000046 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	24,50	0,00	
TOTAL GERAL:			37.886,66	37.886,66	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL			SALDO ANTERIOR	56.089,16
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575860997-4 APL P/A CONTA 5758609974 C/C.	1972	0,00	56.000,00	89,16
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000232 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	300925	103,90	0,00	193,06
		TOTAL GERAL:	103,90	56.000,00	193,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	63.189,86
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	4.175,71	0,00	67.365,57	
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	1.154,62	0,00	68.520,19	
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	56,55	0,00	68.576,74	
08/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	183,70	0,00	68.760,44	
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	990001	1.169,96	0,00	69.930,40	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	31.010,97	0,00	100.941,37	
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000111 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	300925	680,46	0,00	101.621,83	
TOTAL GERAL:			38.431,97	0,00	101.621,83	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 99.

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	495,73
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000230 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	30092025	5,02	0,00	500,75
		TOTAL GERAL:	5,02	0,00	500,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 728928593-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO				SALDO ANTERIOR	244,00
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000236 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - FEVEREIRO/2025.	280225	1,64	0,00	245,64
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000238 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - ABRIL/2025.	300425	1,66	0,00	247,30
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000239 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - MAIO/2025.	300525	1,61	0,00	248,91
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000240 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - JUNHO/2025.	300625	1,68	0,00	250,59
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000237 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - MARÇO/2025.	310325	1,50	0,00	252,09
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000241 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - JULH/2025.	310725	1,69	0,00	253,78
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000242 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - AGOSTO/2025.	310825	1,71	0,00	255,49
22/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000235 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	1,73	0,00	257,22
TOTAL GERAL:			13,22	0,00	257,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000157 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	006633	0,00	520,00	-520,00	
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000080 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	63.677,93	0,00	63.157,93	
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000003 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	327,84	0,00	63.485,77	
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000081 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	12.788,04	50.697,73	
01/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000004 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	65,57	50.632,16	
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	69,00	0,00	50.701,16	
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	520,00	0,00	51.221,16	
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757220	0,00	69,00	51.152,16	
02/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000092 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	18.460,40	0,00	69.612,56	
02/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000093 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	3.692,08	65.920,48	
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	990001	0,00	65.920,48	0,00	
03/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090300001 / EMP. Nº 2025090200007 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 RADIO MARANO LTDA	156495	0,00	1.440,00	-1.440,00	
03/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	437518	7,50	0,00	-1.432,50	
03/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	437518	16,50	0,00	-1.416,00	
03/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090300003 / EMP. Nº 2025090300001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDJANIO DOS SANTOS	437518	0,00	150,00	-1.566,00	
03/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090300002 / EMP. Nº 2025082900002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 V D - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	521774	0,00	3.803,86	-5.369,86	
03/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	5.369,86	0,00	0,00	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400010 / EMP. Nº 2025090400011 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MICHEL TAVARE DA SILVA	041615	0,00	1.000,00	-1.000,00	
04/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000004 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	414420	0,00	1.000,00	-2.000,00	
04/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	596638	728,73	0,00	-1.271,27	
04/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	596638	1.518,19	0,00	246,92	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400001 / EMP. Nº 2025090100005 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1029 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	596638	0,00	60.727,74	-60.480,82	
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	194.706,03	0,00	134.225,21	
04/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000149 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	994919	0,00	134.225,21	0,00	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500006 / EMP. Nº 2025080800003 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	297397	0,00	200,00	-200,00	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500001 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	337359	0,00	200,00	-400,00	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500005 / EMP. Nº 2025090400009 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	337359	0,00	200,00	-600,00	
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	600,00	0,00	0,00	
08/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	225,00	0,00	225,00	
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800001 / EMP. Nº 2025090800006 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BERNADETE TRIBUTINO DA SILVA	930134	0,00	225,00	0,00	
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900007 / EMP. Nº 2025090900002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	091648	0,00	18.798,28	-18.798,28	
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900009 / EMP. Nº 2025090100010 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE	091648	0,00	420,00	-19.218,28	
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900011 / EMP. Nº 2025090100012 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES	091648	0,00	1.680,00	-20.898,28	
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900002 / EMP. Nº 2025090800005 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARIO SÉRGIO DA SILVA GOMES	091649	0,00	1.300,00	-22.198,28	
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900010 / EMP. Nº 2025090100011 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES	091649	0,00	1.370,00	-23.568,28	
09/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000084 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.311,20	0,00	-22.257,08	
09/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000082 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	43.370,76	0,00	21.113,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
09/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000094 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	8.642,46	0,00	29.756,14
09/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000085 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	262,24	29.493,90
09/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000083 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	8.674,15	20.819,75
09/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000095 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.728,49	19.091,26
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	990001	0,00	19.091,26	0,00
11/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000015 - 3511202010200000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	111638	0,00	1.577,36	-1.577,36
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000160 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111638	7,31	0,00	-1.570,05
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111638	20,30	0,00	-1.549,75
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000013 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111638	9,85	0,00	-1.539,90
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000017 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111638	1,70	0,00	-1.538,20
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100003 / EMP. Nº 2025090400003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111638	0,00	8.460,19	-9.998,39
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100004 / EMP. Nº 2025090400006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111638	0,00	4.104,59	-14.102,98
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100007 / EMP. Nº 2025090400002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111638	0,00	707,80	-14.810,78
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100017 / EMP. Nº 2025090400004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111638	0,00	3.048,18	-17.858,96
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000018 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111639	8,52	0,00	-17.850,44
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100005 / EMP. Nº 2025090400008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	111639	0,00	1.000,00	-18.850,44
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100006 / EMP. Nº 2025090400007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	111639	0,00	460,00	-19.310,44
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100008 / EMP. Nº 2025090400005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	111639	0,00	3.549,23	-22.859,67
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	650279	99,79	0,00	-22.759,88
11/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	650279	185,00	0,00	-22.574,88
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100002 / EMP. Nº 2025081500009 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PEDRO TAVARES NETO	650279	0,00	3.284,79	-25.859,67
11/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091100001 / EMP. Nº 2025080600006 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA RODRIGUES DE LIMA	664390	0,00	75,00	-25.934,67
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	25.934,67	0,00	0,00
12/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000014 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	032368	36,00	0,00	36,00
12/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	032368	79,20	0,00	115,20
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200003 / EMP. Nº 2025091200002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARCOS VINICIOS DA SILVA SANTOS	032368	0,00	720,00	-604,80
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200004 / EMP. Nº 2025091100008 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	095793	0,00	891,27	-1.496,07
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200001 / EMP. Nº 2025091100011 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VIKANE FARDAMENTOS LTDA	704519	0,00	6.000,00	-7.496,07
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	8.102,47	0,00	606,40
12/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000016 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	746714	16,00	0,00	622,40
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200005 / EMP. Nº 2025091100014 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE CASSIANO DE ALMEIDA SILVA	746714	0,00	320,00	302,40
12/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000011 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861915	18,00	0,00	320,40
12/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000012 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861915	39,60	0,00	360,00
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200002 / EMP. Nº 2025091200003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JARDIELLE ALVES DOS SANTOS	861915	0,00	360,00	0,00
17/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000086 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	546.251,21	0,00	546.251,21
17/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000096 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.476,02	0,00	549.727,23
17/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000087 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	109.250,24	440.476,99
17/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000097 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	695,20	439.781,79
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000168 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	773150	770,00	0,00	440.551,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000169 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	773150	804,52	0,00	441.356,31
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000170 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	773150	350,00	0,00	441.706,31
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700011 / EMP. Nº 2025091200001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MANOEL SANTOS DA PAZ	773150	0,00	7.000,00	434.706,31
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000076 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	931035	77,50	0,00	434.783,81
17/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	931035	170,50	0,00	434.954,31
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700002 / EMP. Nº 2025091000008 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE CICERO ALVES DA SILVA	931035	0,00	1.550,00	433.404,31
18/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091800001 / EMP. Nº 2025082200011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE	077104	0,00	6.000,00	427.404,31
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000163 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191351	0,00	10.621,35	416.782,96
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000162 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191352	0,00	11.063,91	405.719,05
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000160 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191353	0,00	2.555,33	403.163,72
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000161 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191353	0,00	2.453,11	400.710,61
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000114 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	312643	2.555,33	0,00	403.265,94
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000115 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	312643	2.453,11	0,00	405.719,05
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900025 / EMP. Nº 2025091100013 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	312643	0,00	51.106,50	354.612,55
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000110 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	554578	66,00	0,00	354.678,55
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000111 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	554578	145,20	0,00	354.823,75
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900021 / EMP. Nº 2025091900014 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 IRAILDES TRIBUTINO GARCIA	554578	0,00	1.320,00	353.503,75
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	802422	11.063,91	0,00	364.567,66
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000113 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	802422	10.621,35	0,00	375.189,01
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900023 / EMP. Nº 2025091100012 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	802422	0,00	221.278,15	153.910,86
23/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000088 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	140.313,19	0,00	294.224,05
23/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000098 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.475,74	0,00	297.699,79
23/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000089 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	28.062,64	269.637,15
23/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000099 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	695,15	268.942,00
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400007 / EMP. Nº 2025092400058 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	240856	0,00	200,00	268.742,00
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400002 / EMP. Nº 2025091700001 - 3390480000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 LUCIENE CAETANO BRANDAO	610375	0,00	1.000,00	267.742,00
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400006 / EMP. Nº 2025091800003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	766689	0,00	1.220,00	266.522,00
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500008 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	266.453,00
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000153 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261304	0,00	4,14	266.448,86
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600024 / EMP. Nº 2025092400049 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 VALDIANA LUCIO PEREIRA	261304	0,00	1.000,00	265.448,86
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000154 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261305	0,00	2,87	265.445,99
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000155 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261306	0,00	2,98	265.443,01
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000156 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261306	0,00	21,54	265.421,47
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000096 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	261306	0,00	2.418,23	263.003,24
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000098 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	261306	0,00	2.422,90	260.580,34
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000117 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261307	12,94	0,00	260.593,28
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000167 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261307	22,83	0,00	260.616,11
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600040 / EMP. Nº 2025092200002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	261307	0,00	5.391,79	255.224,32
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600043 / EMP. Nº 2025092200004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	261307	0,00	9.512,24	245.712,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000059 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	261308	0,00	1.760,79	243.951,29
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000116 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261308	3,23	0,00	243.954,52
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600039 / EMP. Nº 2025092200005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	261308	0,00	1.345,81	242.608,71
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000118 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261309	3,24	0,00	242.611,95
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600041 / EMP. Nº 2025092200003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	261309	0,00	1.353,27	241.258,68
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000159 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261310	39,60	0,00	241.298,28
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000158 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261310	18,00	0,00	241.316,28
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600002 / EMP. Nº 2025092200007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PAULO FELIPE DOS SANTOS GOMES	261310	0,00	360,00	240.956,28
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000072 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261311	14,00	0,00	240.970,28
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261311	30,80	0,00	241.001,08
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600016 / EMP. Nº 2025092200006 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARCIEL GOMES LAURENTINO	261311	0,00	280,00	240.721,08
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000022 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	261312	0,00	2.400,00	238.321,08
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261312	125,00	0,00	238.446,08
26/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261312	275,00	0,00	238.721,08
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600023 / EMP. Nº 2025092200008 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ADEMY FRANCISCO DA SILVA	261312	0,00	2.500,00	236.221,08
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600011 / EMP. Nº 2025091700004 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 LORENA SANTOS HOLANDA	261313	0,00	1.000,00	235.221,08
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600014 / EMP. Nº 2025091700003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSÉ MARCIANO EMIDIO DA SILVA	261313	0,00	1.000,00	234.221,08
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000050 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	504255	0,00	2,33	234.218,75
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000099 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	549139	0,00	5,83	234.212,92
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000151 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	573887	0,00	22,83	234.190,09
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000060 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	579426	0,00	1.932,20	232.257,89
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000100 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	598603	0,00	12,94	232.244,95
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000101 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	631033	0,00	3,23	232.241,72
26/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000019 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	767064	0,00	44,06	232.197,66
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	60.773,78	0,00	292.971,44
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000025 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	257614	18,00	0,00	292.989,44
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	257614	39,60	0,00	293.029,04
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900005 / EMP. Nº 2025082900005 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 NEPOZIANO AMANCIO CAVALCANTE	257614	0,00	360,00	292.669,04
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000165 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291326	0,00	3,23	292.665,81
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900055 / EMP. Nº 2025092400054 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 CARLOS ANDRÉ DA SILVA	291327	0,00	200,00	292.465,81
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900001 / EMP. Nº 2025092400053 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 ADEMY FRANCISCO DA SILVA	291328	0,00	300,00	292.165,81
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900002 / EMP. Nº 2025092500010 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	291328	0,00	300,00	291.865,81
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900003 / EMP. Nº 2025092900002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	291328	0,00	300,00	291.565,81
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900004 / EMP. Nº 2025092600007 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	291328	0,00	300,00	291.265,81
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291708	1.235,12	0,00	292.500,93
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000049 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291708	562,63	0,00	293.063,56
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900024 / EMP. Nº 2025092400027 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	291708	0,00	13.518,00	279.545,56
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917081	1.841,96	0,00	281.387,52
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000047 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917081	10,05	0,00	281.397,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900023 / EMP. Nº 2025092400026 - 3190040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2917081	0,00	23.124,00	258.273,57
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000066 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917092	1.755,96	0,00	260.029,53
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000067 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917092	282,40	0,00	260.311,93
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000068 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917092	3.113,43	0,00	263.425,36
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900041 / EMP. Nº 2025092400028 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2917092	0,00	19.734,00	243.691,36
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900042 / EMP. Nº 2025092400030 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2917092	0,00	2.504,70	241.186,66
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900043 / EMP. Nº 2025092400031 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2917092	0,00	910,80	240.275,86
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900044 / EMP. Nº 2025092400032 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2917092	0,00	3.187,80	237.088,06
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900045 / EMP. Nº 2025092400033 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2917092	0,00	910,80	236.177,26
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900046 / EMP. Nº 2025092400034 - 3190090000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2917092	0,00	650,00	235.527,26
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900047 / EMP. Nº 2025092400035 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2917092	0,00	632,50	234.894,76
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000063 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917093	613,61	0,00	235.508,37
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000064 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917093	556,85	0,00	236.065,22
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000065 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917093	1,36	0,00	236.066,58
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900037 / EMP. Nº 2025092400015 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2917093	0,00	3.314,60	232.751,98
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900038 / EMP. Nº 2025092400016 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2917093	0,00	662,92	232.089,06
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900039 / EMP. Nº 2025092400017 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2917093	0,00	898,30	231.190,76
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900040 / EMP. Nº 2025092400018 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2917093	0,00	607,20	230.583,56
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917094	938,66	0,00	231.522,22
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000051 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917094	562,63	0,00	232.084,85
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900025 / EMP. Nº 2025092400009 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2917094	0,00	9.718,00	222.366,85
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291710	1.052,51	0,00	223.419,36
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000053 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291710	562,63	0,00	223.981,99
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900026 / EMP. Nº 2025092400036 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	291710	0,00	11.236,00	212.745,99
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000055 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917101	363,32	0,00	213.109,31
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000056 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917101	289,08	0,00	213.398,39
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000057 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917101	882,00	0,00	214.280,39
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000058 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917101	476,94	0,00	214.757,33
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900028 / EMP. Nº 2025092400023 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	2917101	0,00	9.718,00	205.039,33
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900029 / EMP. Nº 2025092400010 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2917101	0,00	300,00	204.739,33
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917102	822,15	0,00	205.561,48
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900027 / EMP. Nº 2025092400008 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2917102	0,00	10.400,00	195.161,48
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000060 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917103	402,37	0,00	195.563,85
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000061 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917103	1.640,66	0,00	197.204,51
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000062 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917103	968,71	0,00	198.173,22
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900033 / EMP. Nº 2025092400012 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2917103	0,00	1.396,56	196.776,66
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900034 / EMP. Nº 2025092400011 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2917103	0,00	10.322,40	186.454,26
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900035 / EMP. Nº 2025092400013 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2917103	0,00	303,60	186.150,66
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900036 / EMP. Nº 2025092400014 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2917103	0,00	260,00	185.890,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000059 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917104	173,56	0,00	186.064,22
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900030 / EMP. Nº 2025092400004 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2917104	0,00	1.163,80	184.900,42
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900031 / EMP. Nº 2025092400006 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2917104	0,00	75,90	184.824,52
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900032 / EMP. Nº 2025092400007 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2917104	0,00	250,00	184.574,52
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917111	121,23	0,00	184.695,75
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900022 / EMP. Nº 2025092400003 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2917111	0,00	1.600,00	183.095,75
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917111	649,58	0,00	183.745,33
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000044 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917111	562,63	0,00	184.307,96
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900021 / EMP. Nº 2025092400002 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	2917111	0,00	6.000,00	178.307,96
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917112	592,92	0,00	178.900,88
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900020 / EMP. Nº 2025092400001 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2917112	0,00	7.600,00	171.300,88
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917113	1.828,04	0,00	173.128,92
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917113	562,63	0,00	173.691,55
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900019 / EMP. Nº 2025092400038 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917113	0,00	21.118,00	152.573,55
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000038 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917114	2.429,43	0,00	155.002,98
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917114	1.687,89	0,00	156.690,87
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900018 / EMP. Nº 2025092400039 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2917114	0,00	24.100,00	132.590,87
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000036 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291712	1.903,24	0,00	134.494,11
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000037 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291712	5.909,14	0,00	140.403,25
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900017 / EMP. Nº 2025092400040 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	291712	0,00	30.000,00	110.403,25
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917121	2.123,97	0,00	112.527,22
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917121	1.687,89	0,00	114.215,11
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900016 / EMP. Nº 2025092400041 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	2917121	0,00	20.200,00	94.015,11
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000033 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917122	366,93	0,00	94.382,04
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900015 / EMP. Nº 2025092400042 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2917122	0,00	4.836,00	89.546,04
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917123	4.974,98	0,00	94.521,02
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900013 / EMP. Nº 2025092400043 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917123	0,00	61.364,00	33.157,02
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900014 / EMP. Nº 2025092400044 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917123	0,00	2.750,00	30.407,02
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000027 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917124	1.987,86	0,00	32.394,88
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000028 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917124	369,94	0,00	32.764,82
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000029 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917124	4.292,91	0,00	37.057,73
29/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000030 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2917124	805,47	0,00	37.863,20
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900006 / EMP. Nº 2025092400045 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917124	0,00	26.846,62	11.016,58
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900007 / EMP. Nº 2025092400046 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917124	0,00	3.816,91	7.199,67
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900008 / EMP. Nº 2025092400047 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917124	0,00	1.500,00	5.699,67
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900009 / EMP. Nº 2025092400048 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917124	0,00	233,53	5.466,14
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900011 / EMP. Nº 2025092400050 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917124	0,00	4.045,74	1.420,40
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900012 / EMP. Nº 2025092400052 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2917124	0,00	455,00	965,40
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000023 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	291713	0,00	934,74	30,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000024 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	927491	0,00	24,84	5,82
29/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000097 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	956463	0,00	5,82	0,00
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	0,00	34.488,09	-34.488,09
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000090 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	46.562,05	0,00	12.073,96
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000100 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	5.079,02	0,00	17.152,98
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000091 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	9.312,41	7.840,57
30/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000101 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.015,80	6.824,77
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000100 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301052	22,50	0,00	6.847,27
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000101 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301052	49,50	0,00	6.896,77
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000009 / EMP. Nº 2025091800006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JELSON DOS SANTOS FEITOSA	301052	0,00	450,00	6.446,77
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000136 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301053	184,25	0,00	6.631,02
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000137 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301053	83,75	0,00	6.714,77
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000031 / EMP. Nº 2025092200029 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA MATEUS DOS SANTOS	301053	0,00	1.675,00	5.039,77
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000125 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301059	184,25	0,00	5.224,02
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000124 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301059	83,75	0,00	5.307,77
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000025 / EMP. Nº 2025092400024 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA APARECIDA TENÓRIO	301059	0,00	1.675,00	3.632,77
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000006 / EMP. Nº 2025092200021 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	301610	0,00	2.932,15	700,62
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000048 / EMP. Nº 2025051300001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	301610	0,00	700,62	0,00
TOTAL GERAL:			1.262.293,75	1.262.293,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	267.449,70
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	69,00	267.380,70
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	520,00	266.860,70
02/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	990001	65.920,48	0,00	332.781,18
03/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	5.369,86	327.411,32
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	194.706,03	132.705,29
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	600,00	132.105,29
08/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	225,00	131.880,29
09/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	990001	19.091,26	0,00	150.971,55
11/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	25.934,67	125.036,88
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	8.102,47	116.934,41
29/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	60.773,78	56.160,63
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	34.488,09	0,00	90.648,72
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000102 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	1.553,03	0,00	92.201,75
		TOTAL GERAL:	121.052,86	296.300,81	92.201,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000001 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	204,75	0,00	204,75
01/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000002 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	40,95	163,80
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	990001	0,00	163,80	0,00
11/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000103 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	170326	608,79	0,00	608,79
11/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000104 - 1711510101990100 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	170326	0,00	121,76	487,03
22/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000105 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	170326	266,19	0,00	753,22
22/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000106 - 1711510101990100 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	170326	0,00	53,24	699,98
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	630,98
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	630,98	0,00
TOTAL GERAL:			1.079,73	1.079,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020525	0,00	74,20	-74,20	
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	052025	74,20	0,00	0,00	
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 P/A CONTA 67-7 APLIC.	082025	0,00	3,55	-3,55	
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	082025	175,60	0,00	172,05	
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	082025	0,00	0,51	171,54	
01/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090100007 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	082025	0,00	171,54	0,00	
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	000000	69,00	0,00	69,00	
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00	
TOTAL GERAL:			318,80	318,80	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC			SALDO ANTERIOR	43.035,88
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	052025	0,00	74,20	42.961,68
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	082025	0,00	175,60	42.786,08
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 P/A CONTA 67-7 APLIC.	082025	3,55	0,00	42.789,63
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	000000	0,00	69,00	42.720,63
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000108 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	433,61	0,00	43.154,24
		TOTAL GERAL:	437,16	318,80	43.154,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC			SALDO ANTERIOR	17.306,43
01/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	990001	163,80	0,00	17.470,23
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	630,98	0,00	18.101,21
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000107 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	176,97	0,00	18.278,18
		TOTAL GERAL:	971,75	0,00	18.278,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.				SALDO ANTERIOR 67.178,89
30/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000225 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	300925	812,65	0,00	67.991,54
		TOTAL GERAL:	812,65	0,00	67.991,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC				
				SALDO ANTERIOR	628,59
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000039 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	300925	6,59	0,00	635,18
		TOTAL GERAL:	6,59	0,00	635,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 32088-9 - BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	0,00	50.000,00	-50.000,00
12/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000075 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - VALDEMI CANDIDO	627025	50.000,00	0,00	0,00
15/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000076 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ANDRE BARBOSA DE MELO.	009280	7.965,00	0,00	7.965,00
15/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000077 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SANDRO DA SILVA MOURA	009876	12.735,00	0,00	20.700,00
15/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	0,00	20.700,00	0,00
16/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000078 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - ANDRE BARBOSA DE MELO	009280	9.300,00	0,00	9.300,00
16/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000079 - 2213010101000000 RECEITA DO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - CARLOS ADRIANO S PINHO.	059323	500,00	0,00	9.800,00
16/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	0,00	9.800,00	0,00
TOTAL GERAL:			80.500,00	80.500,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 32088-9 APL - BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO				SALDO ANTERIOR	79.717,64
12/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	50.000,00	0,00	129.717,64	
15/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	20.700,00	0,00	150.417,64	
16/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 P/A CONTA 32088-9 APL.	1972	9.800,00	0,00	160.217,64	
30/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000072 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300925	1.154,85	0,00	161.372,49	
		TOTAL GERAL:	81.654,85	0,00	161.372,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574601393-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL			SALDO ANTERIOR	0,00
15/09/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025090000227 - 2419510200000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS ESPECIAL DA UNIÃO - UNIDADE HABITACIONAL	000001	792.000,00	0,00	792.000,00
		TOTAL GERAL:	792.000,00	0,00	792.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574823987-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1			SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2025	ARRECADACÃO Nº 2025090000228 - 2419510300000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO	000001	762.158,43	0,00	762.158,43
		TOTAL GERAL:	762.158,43	0,00	762.158,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 94 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2			SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025090000229 - 2419510300000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO	000001	990.000,00	0,00	990.000,00
		TOTAL GERAL:	990.000,00	0,00	990.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 95 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 96 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 97 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 98 DE 99.

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 99 DE 99.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200002	8.000,00	0,00	4.778,32	4.778,32	3.221,68	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	58.917,16	58.917,16	11.082,84	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	7.748,00	7.748,00	2.284,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02/01/2025	2025010200005	10.000,00	0,00	4.761,48	4.761,48	5.238,52	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/01/2025	2025010700001	40.000,00	0,00	25.036,04	25.036,04	14.963,96	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/01/2025	2025010700002	100.000,00	0,00	66.965,57	66.965,57	33.034,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
08/01/2025	2025010800001	25.334,58	0,00	25.334,58	25.334,56	0,02	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
22/01/2025	2025012200004	2.624,58	0,00	2.624,58	2.264,32	360,26	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
03/02/2025	2025020300009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
10/02/2025	2025021000002	383,02	0,00	383,02	382,27	0,75	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
24/02/2025	2025022400008	1.865,90	0,00	1.865,90	0,00	1.865,90	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	925.239.604-78	RENATA HOLANDA BARBOSA
27/02/2025	2025022700004	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	07.313.272/0001-90	JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY
07/03/2025	2025030700003	11.190,00	0,00	11.190,00	7.545,81	3.644,19	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.912.214-76	JOSE WAGNER BEZERRA DE SOUZA
18/03/2025	2025031800006	48.278,93	0,00	48.278,93	0,00	48.278,93	03.0003.04.122.0002.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/03/2025	2025032100007	3.339,01	0,00	3.339,01	3.331,01	8,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700001	11.340,00	0,00	11.194,47	11.194,47	145,53	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
07/04/2025	2025040700002	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
22/04/2025	2025042200026	25.070,47	0,00	0,00	0,00	25.070,47	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
28/04/2025	2025042800005	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	09.0013.20.122.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2025	2025043000002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	088.675.454-26	AFONSO MONTEIRO VALENTE
02/05/2025	2025050200005	19.074,58	0,00	19.074,58	19.046,38	28,20	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
07/05/2025	2025050700001	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	070.744.384-99	JOSE MARCOS DUARTE DA SILVA
07/05/2025	2025050700002	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	150.907.474-07	JOSE MACARIO SILVA NETO
12/05/2025	2025051200002	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	077.501.364-10	PAULO FELIPE DOS SANTOS GOMES
20/05/2025	2025052000004	2.932,15	0,00	2.932,15	0,00	2.932,15	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	213.777.586-72	IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE
20/05/2025	2025052000008	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	58.850.177/0001-67	58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
21/05/2025	2025052100005	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	827.731.224-53	CRISTIANA RODRIGUES DE LIMA SILVA
21/05/2025	2025052100006	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	366.327.404-72	GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS
29/05/2025	2025052900004	1.829,66	0,00	0,00	0,00	1.829,66	04.0005.04.123.0003.2009	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
02/06/2025	2025060200004	691,11	0,00	0,00	0,00	691,11	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
02/06/2025	2025060200008	401,21	0,00	0,00	0,00	401,21	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
02/06/2025	2025060200021	6.066,48	0,00	1.455,99	1.455,99	4.610,49	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
05/06/2025	2025060500003	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	09.0013.20.122.0008.2025	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
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.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
03/07/2025	2025070300001	2.650,99	0,00	0,00	0,00	2.650,99	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
08/07/2025	2025070800001	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/07/2025	2025071600006	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
16/07/2025	2025071600013	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
16/07/2025	2025071600014	1.115,20	0,00	0,00	0,00	1.115,20	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
17/07/2025	2025071700003	7.548,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
17/07/2025	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
24/07/2025	2025072400004	603,25	0,00	0,00	0,00	603,25	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
25/07/2025	2025072500001	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
31/07/2025	2025073100001	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
06/08/2025	2025080600001	1.279,60	0,00	1.279,00	1.279,00	0,60	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
11/08/2025	2025081100002	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	644.920.014-68	MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS
12/08/2025	2025081200001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.36.00.00.00.0000	317.741.213-87	FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
15/08/2025	2025081500009	3.700,00	0,00	3.700,00	3.284,79	415,21	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	120.111.174-96	PEDRO TAVARES NETO
22/08/2025	2025082200006	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
22/08/2025	2025082200007	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
22/08/2025	2025082200008	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
25/08/2025	2025082500016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	58.528.141/0001-61	58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE
29/08/2025	2025082900003	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	02.0002.04.124.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
01/09/2025	2025090100007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	038.342.394-53	CARLOS ALBUQUERQUE LIMA
01/09/2025	2025090100008	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
02/09/2025	2025090200002	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	15.0025.13.392.0007.2037	4490.52.00.00.00.0000	08.058.578/0001-00	MILLENIUM INDUSTRIA LTDA
02/09/2025	2025090200003	681,02	0,00	0,00	0,00	681,02	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
02/09/2025	2025090200004	1.646,11	0,00	0,00	0,00	1.646,11	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
02/09/2025	2025090200009	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	068.867.714-26	PETRONIO DOMINGOS DOS SANTOS
03/09/2025	2025090300003	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	074.987.904-16	JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
05/09/2025	2025090500009	419,21	0,00	0,00	0,00	419,21	04.0005.28.841.0003.0001	4690.71.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
08/09/2025	2025090800003	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
09/09/2025	2025090900003	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
10/09/2025	2025091000001	2.449,77	0,00	0,00	0,00	2.449,77	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
10/09/2025	2025091000010	20.128,99	0,00	19.791,50	19.791,50	337,49	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
11/09/2025	2025091100009	726,12	0,00	0,00	0,00	726,12	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
17/09/2025	2025091700007	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
18/09/2025	2025091800001	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
18/09/2025	2025091800002	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
19/09/2025	2025091900001	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
19/09/2025	2025091900003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	34.196.255/0001-93	MARISTELA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/09/2025	2025092200009	1.243,94	0,00	1.243,94	0,00	1.243,94	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
22/09/2025	2025092200012	1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	102.089.644-28	PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS
22/09/2025	2025092200013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
22/09/2025	2025092200014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
22/09/2025	2025092200031	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.14.00.00.00.0000	209.547.273-04	GILVAN PASSOS FILHO
22/09/2025	2025092200032	4.422,72	0,00	0,00	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
23/09/2025	2025092300002	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/09/2025	2025092300003	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.36.00.00.00.0000	035.993.054-98	ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA
23/09/2025	2025092300008	796,95	0,00	0,00	0,00	796,95	09.0013.20.122.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/09/2025	2025092300009	10.322,40	0,00	0,00	0,00	10.322,40	09.0013.20.122.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/09/2025	2025092300010	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	09.0013.20.122.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2025	2025092400051	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.31.00.00.00.0000	117.201.054-48	JOÃO PAULO TENÓRIO DE ALMEIDA
24/09/2025	2025092400057	35,17	0,00	0,00	0,00	35,17	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/09/2025	2025092500001	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
25/09/2025	2025092500002	217,40	0,00	0,00	0,00	217,40	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
25/09/2025	2025092500005	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
25/09/2025	2025092500006	515,46	0,00	0,00	0,00	515,46	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2025	2025092500007	89,66	0,00	0,00	0,00	89,66	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.993.633/0001-71	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA
25/09/2025	2025092500011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	038.342.394-53	CARLOS ALBUQUERQUE LIMA
26/09/2025	2025092600005	1.441,85	0,00	1.441,85	0,00	1.441,85	04.0005.04.123.0003.2009	3190.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/09/2025	2025092900001	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	050.622.744-86	GUSTAVO GOMES DE LIMA
29/09/2025	2025092900003	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
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.
29/09/2025	2025092900005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	134.928.184-04	EDUARDO BALBINO DE QUEIROZ
30/09/2025	2025093000001	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
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
30/09/2025	2025093000003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	679.747.244-04	MARCOS SEBASTIAO DA SILVA
30/09/2025	2025093000004	1.717,60	0,00	0,00	0,00	1.717,60	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
30/09/2025	2025093000005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	078.040.974-41	DANILO BEZERRA DA SILVA
30/09/2025	2025093000007	119.352,65	0,00	0,00	0,00	119.352,65	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	43.327.581/0001-83	RM ENGENHARIA EIRELI
TOTAL DA ENTIDADE:		727.638,32	0,00	363.053,06	298.946,43	428.691,89				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	1.323,32	1.323,32	36,37	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/02/2025	2025020500015	5.081,58	0,00	0,00	0,00	5.081,58	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/02/2025	2025020500020	12.798,94	0,00	0,00	0,00	12.798,94	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
05/02/2025	2025020500021	3.362,37	0,00	0,00	0,00	3.362,37	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
13/02/2025	2025021300001	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300002	480,24	0,00	0,00	0,00	480,24	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
13/02/2025	2025021300005	606,05	0,00	0,00	0,00	606,05	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300006	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300007	795,34	0,00	0,00	0,00	795,34	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300008	244,83	0,00	0,00	0,00	244,83	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
18/02/2025	2025021800003	7.474,00	0,00	0,00	0,00	7.474,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	2025022800009	7.976,00	0,00	7.960,00	7.960,00	16,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800010	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800011	1.078,66	0,00	0,00	0,00	1.078,66	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800015	2.139,00	0,00	2.123,00	2.123,00	16,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800016	3.870,50	0,00	3.840,50	3.840,50	30,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800018	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
03/03/2025	2025030300001	3.240,00	0,00	3.229,62	3.229,62	10,38	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/03/2025	2025030700001	945,25	0,00	943,25	943,25	2,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
01/04/2025	2025040100012	4.500,00	0,00	2.257,09	2.257,09	2.242,91	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/04/2025	2025040200005	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
04/04/2025	2025040400002	4.174,00	0,00	3.916,00	3.916,00	258,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
07/04/2025	2025040700009	46,60	0,00	0,00	0,00	46,60	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA
07/04/2025	2025040700015	783,74	0,00	783,74	0,00	783,74	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700016	990,50	0,00	990,50	0,00	990,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700017	5.657,57	0,00	5.657,57	0,00	5.657,57	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
14/04/2025	2025041400001	1.267,20	0,00	1.188,00	1.188,00	79,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400003	5.956,00	0,00	5.950,41	5.950,41	5,59	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400010	470,16	0,00	261,20	261,20	208,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
16/04/2025	2025041600007	3.739,97	0,00	3.739,97	3.674,57	65,40	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
23/04/2025	2025042300002	1.005,10	0,00	0,00	0,00	1.005,10	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
28/04/2025	2025042800001	5.742,06	0,00	5.742,06	5.740,63	1,43	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO 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	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
29/04/2025	2025042900011	11.308,12	0,00	11.308,12	11.307,97	0,15	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
09/05/2025	2025050900001	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
13/05/2025	2025051300002	4.289,00	0,00	3.437,00	3.437,00	852,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
13/05/2025	2025051300003	1.218,00	0,00	40,60	40,60	1.177,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
27/05/2025	2025052700002	350,52	0,00	123,00	0,00	350,52	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
27/05/2025	2025052700006	2.977,44	0,00	996,71	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/07/2025	2025070100004	35.640,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
03/07/2025	2025070300001	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/07/2025	2025070700001	588,02	0,00	0,00	0,00	588,02	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
08/07/2025	2025070800001	2.055,78	0,00	0,00	0,00	2.055,78	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
17/07/2025	2025071700001	709,31	0,00	709,31	0,00	709,31	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	53.255.992/0001-64	ECONOMIA MAXIMA LTDA
17/07/2025	2025071700005	1.021,20	0,00	0,00	0,00	1.021,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/07/2025	2025071700021	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI
17/07/2025	2025071700025	52,08	0,00	52,08	0,00	52,08	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
17/07/2025	2025071700026	3.497,65	0,00	0,00	0,00	3.497,65	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
17/07/2025	2025071700031	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
21/07/2025	2025072100004	1.323,50	0,00	0,00	0,00	1.323,50	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	46.368.367/0001-63	AMENA CLIMATIZACAO LTDA
28/07/2025	2025072800005	765,65	0,00	765,65	0,00	765,65	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
04/08/2025	2025080400004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
04/08/2025	2025080400005	1.179,90	0,00	0,00	0,00	1.179,90	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
04/08/2025	2025080400013	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
07/08/2025	2025080700002	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700004	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700005	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700006	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700007	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700008	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
07/08/2025	2025080700011	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	38.259.748/0001-86	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS
07/08/2025	2025080700012	714,30	0,00	0,00	0,00	714,30	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/08/2025	2025080700013	5.497,98	0,00	5.497,98	0,00	5.497,98	14.0006.10.301.0004.5001	4490.52.00.00.00.0000	54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
07/08/2025	2025080700016	1.441,32	0,00	1.441,32	0,00	1.441,32	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
07/08/2025	2025080700017	8.445,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLIGICOS LTDA
07/08/2025	2025080700018	1.011,00	0,00	1.011,00	230,20	780,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
15/08/2025	2025081500013	8.667,33	0,00	0,00	0,00	8.667,33	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
25/08/2025	2025082500012	3.197,40	0,00	3.197,40	0,00	3.197,40	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	50.567.060/0001-69	DENTAL IPO LTDA
25/08/2025	2025082500014	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500015	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
25/08/2025	2025082500016	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
25/08/2025	2025082500017	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
25/08/2025	2025082500018	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
25/08/2025	2025082500019	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.963.837/0001-90	RA CONFECOES E UNIFORMES LTDA
25/08/2025	2025082500020	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.963.837/0001-90	RA CONFECOES E UNIFORMES LTDA
25/08/2025	2025082500021	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
25/08/2025	2025082500022	1.301,39	0,00	0,00	0,00	1.301,39	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/08/2025	2025082500023	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500024	2.979,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO
01/09/2025	2025090100002	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	19.817.331/0001-47	RICARDO ALEXANDRE LISBOA BARROS (MEGA ODONTO
02/09/2025	2025090200001	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
02/09/2025	2025090200003	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
02/09/2025	2025090200005	365,68	0,00	0,00	0,00	365,68	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
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	2025090500008	1.096,35	0,00	1.096,35	0,00	1.096,35	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	27.274.178/0001-87	TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
05/09/2025	2025090500009	1.424,85	0,00	1.424,85	0,00	1.424,85	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	53.307.127/0001-14	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS 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	0,00	0,00	531,04	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
17/09/2025	2025091700001	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	51.685.649/0001-24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/09/2025	2025091700005	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	51.685.649/0001-24	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
17/09/2025	2025091700006	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
17/09/2025	2025091700007	6.185,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	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	0,00	0,00	3.089,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
17/09/2025	2025091700009	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLIGICOS LTDA
22/09/2025	2025092200002	130,18	0,00	130,18	0,00	130,18	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
22/09/2025	2025092200003	188,97	0,00	188,97	0,00	188,97	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
22/09/2025	2025092200005	126,22	0,00	126,22	0,00	126,22	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
22/09/2025	2025092200007	469,67	0,00	469,67	0,00	469,67	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
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
22/09/2025	2025092200011	130,20	0,00	130,20	0,00	130,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
22/09/2025	2025092200012	373,49	0,00	0,00	0,00	373,49	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
23/09/2025	2025092300003	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
23/09/2025	2025092300004	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
23/09/2025	2025092300005	2.055,78	0,00	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
23/09/2025	2025092300006	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
23/09/2025	2025092300008	419,50	0,00	0,00	0,00	419,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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
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	2025092300012	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLIGICOS LTDA
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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/09/2025	2025092300014	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
23/09/2025	2025092300015	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
23/09/2025	2025092300016	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
23/09/2025	2025092300017	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
23/09/2025	2025092300018	11.389,80	0,00	0,00	0,00	11.389,80	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	2025092300019	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	14.0006.10.301.0004.6020	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	0,00	8.044,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
23/09/2025	2025092300021	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
23/09/2025	2025092300022	1.592,50	0,00	0,00	0,00	1.592,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
24/09/2025	2025092400001	558,96	0,00	558,96	0,00	558,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/09/2025	2025092500001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	122.813.144-99	MARIA LAURA VASCONCELOS MOREIRA LOPES DE GOES
25/09/2025	2025092500002	24.297,46	0,00	24.297,46	0,00	24.297,46	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
25/09/2025	2025092500003	9.708,11	0,00	9.708,11	0,00	9.708,11	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
25/09/2025	2025092500004	10.510,25	0,00	10.510,25	0,00	10.510,25	14.0006.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
25/09/2025	2025092500005	1.520,33	0,00	1.520,33	0,00	1.520,33	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
25/09/2025	2025092500006	7.797,56	0,00	7.797,56	0,00	7.797,56	14.0006.10.302.0004.6021	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
25/09/2025	2025092500007	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
25/09/2025	2025092500008	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	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
29/09/2025	2025092900002	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	120.926.034-42	CAIO CESAR VICTOR COSTA
30/09/2025	2025093000004	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	068.867.714-26	PETRONIO DOMINGOS DOS SANTOS
30/09/2025	2025093000005	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	54.299.218/0001-18	NOVA HOSPITALAR LTDA
30/09/2025	2025093000006	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.14.00.00.00.0000	074.214.244-23	MARIA RUBIA DE MOURA
30/09/2025	2025093000007	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	46.988.474/0001-94	JOSE EDILBERTO PAES DE LIRA
30/09/2025	2025093000008	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	092.909.394-19	JOAO VICTOR LIMA DE SOUZA REIS BARBOZA
30/09/2025	2025093000009	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
TOTAL DA ENTIDADE:		446.701,68	0,00	220.859,09	96.548,09	350.153,59				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
07/01/2025	2025010700001	70.000,00	0,00	63.741,83	63.741,83	6.258,17	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/02/2025	2025020300003	20.000,00	0,00	20.000,00	18.760,00	1.240,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/02/2025	2025020700002	177.330,00	0,00	177.330,00	164.384,91	12.945,09	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	35.428.971/0001-11	THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA
20/02/2025	2025022000014	431,47	0,00	431,47	316,00	115,47	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/02/2025	2025022400006	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/02/2025	2025022400007	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400008	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/02/2025	2025022800001	1.079,60	0,00	1.079,60	1.077,60	2,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
06/03/2025	2025030600001	8.800,02	0,00	0,00	0,00	8.800,02	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/03/2025	2025030600002	5.657,13	0,00	5.657,13	5.504,70	152,43	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/03/2025	2025031800009	3.221,12	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800010	1.191,31	0,00	1.191,31	0,00	1.191,31	05.0010.12.365.0005.4025	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800011	15.533,30	0,00	15.533,30	0,00	15.533,30	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800012	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00	1.225,37	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/03/2025	2025031900001	1.004,94	0,00	1.004,94	0,00	1.004,94	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/03/2025	2025032100014	1.206,62	0,00	0,00	0,00	1.206,62	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/03/2025	2025032600003	67.376,22	0,00	67.376,22	0,00	67.376,22	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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
02/05/2025	2025050200034	1.500,00	0,00	1.190,57	1.190,57	309,43	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
05/05/2025	2025050500027	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	062.054.904-12	MARIA PATRICIA DE MELO FERREIRA
20/05/2025	2025052000007	8.709,67	0,00	0,00	0,00	8.709,67	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
22/05/2025	2025052200003	7.399,97	0,00	7.399,97	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	2025062000015	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	077.864.734-08	JOSEANE DA SILVA SOARES
20/06/2025	2025062000023	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.18.00.00.00.0000	133.434.714-02	JOSE ERONILDO DOS SANTOS
30/06/2025	2025063000001	1.518,20	0,00	0,00	0,00	1.518,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
03/07/2025	2025070300001	6.876,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300004	8.738,00	0,00	0,00	0,00	8.738,00	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300005	18.058,00	0,00	0,00	0,00	18.058,00	05.0008.12.361.0005.4002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
03/07/2025	2025070300010	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
03/07/2025	2025070300011	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
14/07/2025	2025071400004	6.462,36	0,00	0,00	0,00	6.462,36	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14/07/2025	2025071400005	6.908,16	0,00	0,00	0,00	6.908,16	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14/07/2025	2025071400006	2.579,00	0,00	0,00	0,00	2.579,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
14/07/2025	2025071400007	2.914,05	0,00	0,00	0,00	2.914,05	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
16/07/2025	2025071600003	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
17/07/2025	2025071700005	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17/07/2025	2025071700006	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
17/07/2025	2025071700008	790,20	0,00	0,00	0,00	790,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700009	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700010	669,14	0,00	0,00	0,00	669,14	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700011	386,76	0,00	0,00	0,00	386,76	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700012	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700013	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700014	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700015	532,36	0,00	0,00	0,00	532,36	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700016	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700017	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700018	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700019	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700020	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
17/07/2025	2025071700029	1.548,55	0,00	0,00	0,00	1.548,55	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
17/07/2025	2025071700030	1.428,50	0,00	0,00	0,00	1.428,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
17/07/2025	2025071700040	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
24/07/2025	2025072400001	591,12	0,00	564,36	564,36	26,76	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/07/2025	2025072400008	5.019,64	0,00	5.019,64	3.966,50	1.053,14	05.0010.12.365.0005.4025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/07/2025	2025072400055	9.635,73	0,00	9.635,73	3.084,48	6.551,25	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/07/2025	2025072500002	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
29/07/2025	2025072900001	18.066,32	0,00	0,00	0,00	18.066,32	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
30/07/2025	2025073000002	3.745,28	0,00	0,00	0,00	3.745,28	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/07/2025	2025073000004	1.747,75	0,00	0,00	0,00	1.747,75	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/07/2025	2025073000034	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	095.807.994-31	JAILSON CERQUEIRA DE FRANÇA
30/07/2025	2025073000038	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	712.710.174-40	ROBERTA GOMES FERREIRA
30/07/2025	2025073000050	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
31/07/2025	2025073100001	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	10.682.760/0001-80	COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
31/07/2025	2025073100002	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	10.682.760/0001-80	COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
05/08/2025	2025080500003	3.774,55	0,00	3.774,55	3.774,47	0,08	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
11/08/2025	2025081100001	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
13/08/2025	2025081300001	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
13/08/2025	2025081300002	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
13/08/2025	2025081300003	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA
13/08/2025	2025081300004	3.599,99	0,00	0,00	0,00	3.599,99	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500002	3.599,99	0,00	0,00	0,00	3.599,99	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500003	7.199,98	0,00	0,00	0,00	7.199,98	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500004	3.599,99	0,00	0,00	0,00	3.599,99	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
15/08/2025	2025081500005	7.199,98	0,00	0,00	0,00	7.199,98	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	49.287.699/0001-01	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
15/08/2025	2025081500007	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/08/2025	2025081500016	1.240,10	0,00	1.240,10	162,00	1.078,10	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/08/2025	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	2025081500026	606,32	0,00	0,00	0,00	606,32	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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	2025081500030	470,70	0,00	0,00	0,00	470,70	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/08/2025	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	2025082500001	2.665,30	0,00	2.480,70	0,00	2.665,30	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	15.508.827/0001-88	ANGELIQUE ORLANDINA CORREA
25/08/2025	2025082500002	3.113,20	0,00	0,00	0,00	3.113,20	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	15.508.827/0001-88	ANGELIQUE ORLANDINA CORREA
25/08/2025	2025082500003	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	29.583.709/0001-49	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA
25/08/2025	2025082500004	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	29.583.709/0001-49	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA
25/08/2025	2025082500005	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
25/08/2025	2025082500006	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
28/08/2025	2025082800001	13.917,50	0,00	0,00	0,00	13.917,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/08/2025	2025082800005	1.518,20	0,00	0,00	0,00	1.518,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
29/08/2025	2025082900001	388,61	0,00	0,00	0,00	388,61	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
29/08/2025	2025082900002	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
29/08/2025	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
01/09/2025	2025090100010	3.337,92	0,00	0,00	0,00	3.337,92	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
01/09/2025	2025090100011	4.319,95	0,00	0,00	0,00	4.319,95	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
01/09/2025	2025090100012	4.319,95	0,00	0,00	0,00	4.319,95	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	46.221.464/0001-29	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
03/09/2025	2025090300001	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
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	2025090500001	28.020,00	0,00	0,00	0,00	28.020,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.31.00.00.00.0000	46.794.528/0001-80	G L DA SILVA FILHO LIMITADA
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
09/09/2025	2025090900007	5.509,97	0,00	0,00	0,00	5.509,97	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
15/09/2025	2025091500001	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	047.765.044-99	LUCIA VIEIRA DA ROCHA
15/09/2025	2025091500002	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
16/09/2025	2025091600001	2.220,67	0,00	2.220,67	277,58	1.943,09	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/09/2025	2025091700001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.31.00.00.00.0000	091.386.724-13	CECILIA DE ALBUQUERQUE MOREIRA
18/09/2025	2025091800001	351,52	0,00	0,00	0,00	351,52	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
18/09/2025	2025091800002	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	2025091900001	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
19/09/2025	2025091900002	2.636,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
22/09/2025	2025092200003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
22/09/2025	2025092200004	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
22/09/2025	2025092200005	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	2025092200007	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
22/09/2025	2025092200008	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
22/09/2025	2025092200009	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.449.654-03	JOSÉ LEONILSON DA CONCEIÇÃO
22/09/2025	2025092200010	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
22/09/2025	2025092200011	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
22/09/2025	2025092200012	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
22/09/2025	2025092200013	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
22/09/2025	2025092200014	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
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	2025092200016	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
22/09/2025	2025092200017	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
22/09/2025	2025092200018	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
22/09/2025	2025092200019	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
22/09/2025	2025092200020	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
22/09/2025	2025092200021	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
22/09/2025	2025092200022	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
22/09/2025	2025092200023	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
22/09/2025	2025092200024	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
22/09/2025	2025092200025	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
22/09/2025	2025092200026	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
22/09/2025	2025092200027	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	030.470.074-62	MARIA JOSE TENORIO DA SILVA
22/09/2025	2025092200028	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
22/09/2025	2025092200029	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
22/09/2025	2025092200030	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
22/09/2025	2025092200031	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
22/09/2025	2025092200032	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
22/09/2025	2025092200033	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
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
22/09/2025	2025092200035	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
22/09/2025	2025092200036	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	FRANKLINE DA SILVA AUGUSTINHO
22/09/2025	2025092200037	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
22/09/2025	2025092200038	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
22/09/2025	2025092200039	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
22/09/2025	2025092200040	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
22/09/2025	2025092200041	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
22/09/2025	2025092200042	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
23/09/2025	2025092300001	606,17	0,00	0,00	0,00	606,17	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
25/09/2025	2025092500002	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
30/09/2025	2025093000001	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI
30/09/2025	2025093000003	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	50.663.621/0001-23	50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA
30/09/2025	2025093000005	12.419,10	0,00	0,00	0,00	12.419,10	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.582.712/0001-90	PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/09/2025	2025093000006	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
30/09/2025	2025093000007	7.330,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
30/09/2025	2025093000008	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
30/09/2025	2025093000009	4.670,30	0,00	0,00	0,00	4.670,30	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR 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
30/09/2025	2025093000012	1.903,80	0,00	0,00	0,00	1.903,80	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
30/09/2025	2025093000013	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.608.787/0001-68	PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		748.217,58	0,00	417.533,87	290.311,25	457.906,33				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
20/01/2025	2025012000004	223.592,34	0,00	223.592,34	215.319,43	8.272,91	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
23/01/2025	2025012300001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2025	2025013000005	5.908,52	0,00	5.906,52	5.906,52	2,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
03/02/2025	2025020300006	759,00	0,00	267,00	267,00	492,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2025	2025020300007	759,00	0,00	300,00	300,00	459,00	08.0017.16.482.0010.1027	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/02/2025	2025022000001	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/02/2025	2025022500001	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2025	2025022600002	7.691,20	0,00	0,00	0,00	7.691,20	08.0015.08.244.0009.8007	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/03/2025	2025031300001	16.624,05	0,00	0,00	0,00	16.624,05	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
20/03/2025	2025032000005	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
01/04/2025	2025040100007	596,43	0,00	596,43	590,67	5,76	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
14/04/2025	2025041400001	1.112,00	0,00	1.112,00	1.013,21	98,79	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
22/04/2025	2025042200001	393,34	0,00	0,00	0,00	393,34	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
23/04/2025	2025042300007	8.720,42	0,00	8.720,42	8.711,60	8,82	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/04/2025	2025042400003	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/05/2025	2025050100001	3.500,00	0,00	1.610,22	1.610,22	1.889,78	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	2025051500002	583,70	0,00	0,00	0,00	583,70	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
15/05/2025	2025051500006	273,43	0,00	273,43	273,42	0,01	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA
19/05/2025	2025051900003	433,32	0,00	433,32	0,00	433,32	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
20/05/2025	2025052000004	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/05/2025	2025052000008	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/05/2025	2025052100001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	081.596.694-61	ROSILANE ARAUJO SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
27/05/2025	2025052700001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.244.0009.8003	3390.48.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
16/06/2025	2025061600002	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
18/06/2025	2025061800004	1.950,00	0,00	1.852,00	1.852,00	98,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	041.451.574-94	JULIANO ANJO DE PAULA
07/07/2025	2025070700001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	118.293.654-79	JANICLEIDE DE HOLNADA CAVALCANTE
16/07/2025	2025071600003	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
16/07/2025	2025071600004	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
17/07/2025	2025071700001	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
23/07/2025	2025072300003	655,58	0,00	0,00	0,00	655,58	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/07/2025	2025073000003	208,07	0,00	0,00	0,00	208,07	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/07/2025	2025073100005	1.088,50	0,00	0,00	0,00	1.088,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
31/07/2025	2025073100006	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	57.314.291/0001-00	RENATA DA SILVA LIRA LINS
31/07/2025	2025073100007	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	08.058.578/0001-00	MILLENUM INDUSTRIA LTDA
31/07/2025	2025073100009	1.899,97	0,00	0,00	0,00	1.899,97	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	55.690.054/0001-18	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA
22/08/2025	2025082200001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
22/08/2025	2025082200002	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
22/08/2025	2025082200006	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	08.0015.08.122.0009.8001	4490.52.00.00.00.0000	53.512.423/0001-57	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
22/08/2025	2025082200007	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
01/09/2025	2025090100003	2.599,92	0,00	0,00	0,00	2.599,92	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
01/09/2025	2025090100004	866,64	0,00	0,00	0,00	866,64	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
01/09/2025	2025090100005	866,64	0,00	0,00	0,00	866,64	08.0015.08.243.0009.8006	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
01/09/2025	2025090100007	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
04/09/2025	2025090400003	141.533,96	0,00	0,00	0,00	141.533,96	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
05/09/2025	2025090500001	1.187,03	0,00	0,00	0,00	1.187,03	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
05/09/2025	2025090500002	362,71	0,00	0,00	0,00	362,71	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
08/09/2025	2025090800003	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
08/09/2025	2025090800004	134,49	0,00	0,00	0,00	134,49	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	31.993.633/0001-71	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA
08/09/2025	2025090800005	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
08/09/2025	2025090800007	556,50	0,00	0,00	0,00	556,50	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
08/09/2025	2025090800008	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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	2025091800001	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
18/09/2025	2025091800002	100,57	0,00	0,00	0,00	100,57	08.0015.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
18/09/2025	2025091800003	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71	08.0015.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS 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	2025091800005	257,38	0,00	0,00	0,00	257,38	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
18/09/2025	2025091800006	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
18/09/2025	2025091800007	280,46	0,00	0,00	0,00	280,46	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
18/09/2025	2025091800008	777,06	0,00	0,00	0,00	777,06	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
18/09/2025	2025091800010	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	08.0015.08.244.0009.8007	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
22/09/2025	2025092200003	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
22/09/2025	2025092200004	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
22/09/2025	2025092200005	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
22/09/2025	2025092200006	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
22/09/2025	2025092200007	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 ATALAIA ALAGOAS
22/09/2025	2025092200008	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
22/09/2025	2025092200009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	134.548.884-09	MARIA DE LOUDES DA SILVA
25/09/2025	2025092500001	1.415,97	0,00	0,00	0,00	1.415,97	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
25/09/2025	2025092500002	1.415,97	0,00	0,00	0,00	1.415,97	08.0015.08.244.0009.8009	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
25/09/2025	2025092500003	2.889,11	0,00	0,00	0,00	2.889,11	08.0015.08.244.0009.8009	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
25/09/2025	2025092500004	2.889,11	0,00	0,00	0,00	2.889,11	08.0015.08.243.0009.8006	4490.52.00.00.00.0000	37.090.234/0001-87	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
25/09/2025	2025092500005	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
25/09/2025	2025092500006	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
25/09/2025	2025092500007	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	107.221.504-74	LUIZ FERNANDO FIRMINO DA SILVA
25/09/2025	2025092500008	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	028.773.584-29	VANILZA LEINA BESERRA DE SOUZA LIMA
29/09/2025	2025092900001	61,27	0,00	0,00	0,00	61,27	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/09/2025	2025093000001	745,90	0,00	0,00	0,00	745,90	08.0015.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI
30/09/2025	2025093000002	734,56	0,00	0,00	0,00	734,56	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
30/09/2025	2025093000003	2.194,57	0,00	0,00	0,00	2.194,57	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
30/09/2025	2025093000004	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
30/09/2025	2025093000005	30.357,42	0,00	0,00	0,00	30.357,42	08.0015.08.243.0009.8006	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		500.884,19	0,00	247.763,68	235.844,07	265.040,12				
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
01/04/2025	2025040100004	21.883,46	0,00	21.855,46	21.855,46	28,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
30/04/2025	2025043000009	54.000,00	0,00	54.000,00	53.970,00	30,00	01.0001.01.031.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2025	2025063000004	22.526,24	0,00	22.289,24	22.289,24	237,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
TOTAL DA ENTIDADE:		98.409,70	0,00	98.144,70	98.114,70	295,00				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
18/03/2025	2025031800001	1.792,00	0,00	1.792,00	240,00	1.552,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11/06/2025	2025061100001	1.050,00	0,00	1.050,00	999,60	50,40	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	35.826.836/0001-24	LEMA TREINAMENTOS LTDA
15/07/2025	2025071500001	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.14.00.00.00.0000	499.469.274-20	ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO
18/07/2025	2025071800001	1.920,00	0,00	1.920,00	1.680,00	240,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
18/09/2025	2025091800001	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	12.0019.09.122.0012.2029	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
24/09/2025	2025092400017	4.541,80	0,00	4.541,80	0,00	4.541,80	12.0019.09.271.0012.2030	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/09/2025	2025092400018	1.631,85	0,00	1.631,85	0,00	1.631,85	12.0019.09.271.0012.2030	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		12.835,65	0,00	10.935,65	2.919,60	9.916,05				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:		2.534.687,12	0,00	1.358.290,05	1.022.684,14	1.512.002,98				

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/11/2024	2024110110006	NÃO PROCESSADO	2024110100006	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
01/11/2024	2024110110007	NÃO PROCESSADO	2024110100007	4.463,21	0,00	4.463,21	4.463,21	0,00	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
05/11/2024	2024110500002	PROCESSADO	2024110500002	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
19/11/2024	2024111910001	NÃO PROCESSADO	2024111900001	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	05.0011.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
19/11/2024	2024111910002	NÃO PROCESSADO	2024111900002	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
03/12/2024	2024120300002	PROCESSADO	2024120300002	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
03/12/2024	2024120310001	NÃO PROCESSADO	2024120300001	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/12/2024	2024121610014	NÃO PROCESSADO	2024121600014	8.000,00	0,00	7.850,04	7.850,04	149,96	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	100,00	0,00	100,00	74,90	25,10	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	4.500,00	0,00	4.500,00	4.257,47	242,53	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	15.993,58	0,00	15.993,58	15.993,58	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				531.560,57	0,00	475.043,33	474.775,70	56.784,87				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA												
29/08/2024	2024082900005	PROCESSADO	2024082900005	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
09/10/2024	2024100900002	PROCESSADO	2024100900002	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTRERANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA 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.
TOLTAL DA ENTIDADE:				13.757,99	0,00	13.156,04	13.156,04	601,95				
TOTAL GERAL:				1.113.122,19	4.749,80	1.002.870,31	1.024.907,19	83.465,20				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR