



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
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	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	186,12	813,88
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	35.046,68	88.115,08	162.884,92
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	10.199,53	28.815,87	86.644,13
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	520,00	1.430,00	1.670,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	342,00	10.508,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	6.307,50	15.384,50	52.615,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	9.847,80	32.613,97	72.386,03
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	2.353,85	7.671,67	18.728,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	739.068,00	0,00	0,00	739.068,00	64.337,40	174.559,21	564.508,79
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	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	27.476,19	82.428,57	301.571,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	0,00	0,00	84.480,00	3.347,84	16.172,71	68.307,29
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.602,00	0,00	0,00	17.602,00	832,00	1.248,00	16.354,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00	25.200,00	75.600,00	276.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	843.340,00	0,00	0,00	843.340,00	56.856,03	175.449,28	667.890,72
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	7.024,87	18.193,53	52.006,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	0,00	105.592,00	7.024,87	18.193,53	87.398,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	128.218,30	368.202,02	1.371.797,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	128.218,30	368.202,02	1.371.797,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

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	8.254,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.746,00	8.254,00	0,00	28.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	52.398,00	8.254,00	8.254,00	52.398,00	7.000,00	21.000,00	31.398,00
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	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	35.824,00	110.296,00	83.114,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	545,00	2.420,00	9.033,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	273,00	13.643,00	0,00	0,00	13.643,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	383,88	6.141,76	10.826,24
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	343.451,00	0,00	273,00	343.178,00	36.752,88	118.857,76	224.320,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	395.849,00	8.254,00	8.527,00	395.576,00	43.752,88	139.857,76	255.718,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	395.849,00	8.254,00	8.527,00	395.576,00	43.752,88	139.857,76	255.718,24
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.148,00	0,00	0,00	267.148,00	51.325,43	170.749,98	96.398,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	0,00	0,00	33.088,00	3.291,40	21.302,40	11.785,60
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	10.921,25	11.136,75	0,00	0,00	11.136,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.844,00	0,00	0,00	42.844,00	3.158,77	31.781,84	11.062,16
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.323,00	21.129,04	6.323,75	61.128,29	20.335,27	40.002,25	21.126,04
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	125,00	16.079,00	590,00	125,00	465,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.653,00	0,00	10.412,70	148.240,30	34.809,92	62.607,81	85.632,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.088,00	4.222,60	0,00	37.310,60	0,00	23.310,60	14.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	0,00	45.348,64	146.389,36	3.400,00	9.186,00	137.203,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.438,00	102.000,00	0,00	387.438,00	141.961,54	380.627,64	6.810,36
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	13.260,32	13.260,32	4.385,68
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	6.617,00	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	28.846,00	0,00	20.125,00	8.721,00	0,00	0,00	8.721,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	1.172.090,00	127.476,64	137.886,34	1.161.680,30	271.667,65	753.293,84	408.386,46
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	1.222.632,78	127.476,64	137.886,34	1.212.223,08	271.667,65	753.293,84	458.929,24
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	7.139,00	8.066,00	0,00	0,00	8.066,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00	7.139,00	0,00	19.648,00	4.912,00	14.736,00	4.912,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	125,00	125,00	5.753,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	49.340,00	7.139,00	7.139,00	49.340,00	5.037,00	14.861,00	34.479,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	49.340,00	7.139,00	7.139,00	49.340,00	5.037,00	14.861,00	34.479,00
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	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.790.230,82	134.615,64	145.025,34	1.779.821,12	276.704,65	768.154,84	1.011.666,28
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	50.000,00	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00
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	10.734,02	29.147,84	331.859,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	8.009,70	0,00	79.143,70	0,00	43.278,35	35.865,35
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	16.456,99	18.942,61	16.572,39
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	152.104,57	42.089,43	20.688,72	27.991,62	14.097,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	40.000,00	16.843,00	0,00	0,00	16.843,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.057,00	2.104,57	0,00	38.161,57	2.990,00	38.161,57	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	0,00	0,00	132.350,00	0,00	132.350,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	7.381,88	5.344,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	991.411,00	10.114,27	242.104,57	759.420,70	50.869,73	297.253,87	462.166,83
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	19.956,56	18.645,44	0,00	0,00	18.645,44
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	0,00	143.049,18	11.714,07	34.859,67	108.189,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	181.651,18	0,00	19.956,56	161.694,62	11.714,07	34.859,67	126.834,95
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	93.036,00	0,00	93.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	101.859,00	0,00	101.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	219.454,00	564.619,00	3.600,00	780.473,00	634.598,45	757.115,03	23.357,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	224.332,00	564.619,00	3.600,00	785.351,00	634.598,45	757.115,03	28.235,97
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.270,00	3.600,00	66.270,00	3.600,00	3.596,19	3.596,19	3,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	72.760,00	3.600,00	72.760,00	3.600,00	3.596,19	3.596,19	3,81
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	78.884,00	27.550,56	0,00	106.434,56	39.912,96	106.434,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	86.478,00	27.550,56	7.594,00	106.434,56	39.912,96	106.434,56	0,00
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	150.000,00	20.880,00	2.230,66	2.230,66	18.649,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	2.230,66	2.230,66	18.649,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	1.829.371,18	605.883,83	597.874,13	1.837.380,88	742.922,06	1.201.489,98	635.890,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.829.371,18	605.883,83	597.874,13	1.837.380,88	742.922,06	1.201.489,98	635.890,90
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.712,56	105.344,90	194.655,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.666,80	86.333,20
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	681,99	288.939,42	11.060,58
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.750,94	79.249,06
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	485,00	1.005,00	3.995,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	35.321,31	57.534,16	542.465,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.945,00	15.720,00	84.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	31.504,22	968.495,78	71.791,46	293.617,47	674.878,31
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.709,00	197.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.745.000,00	0,00	31.504,22	2.713.495,78	178.937,32	799.287,69	1.914.208,09
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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: 05.0008.12.361.0005.4002	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	109.500,00	300,00	0,00	109.800,00	54.067,71	92.858,38	16.941,62
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	300,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
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	55,00	1.110,00	51.390,00
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	206.063,00	300,00	300,00	206.063,00	54.122,71	93.968,38	112.094,62
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	9.866,70	4.183,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00	0,00	9.866,70	34.981,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	4.165.698,00	300,00	31.804,22	4.134.193,78	233.060,03	903.122,77	3.231.071,01
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.444,00	0,00	0,00	144.444,00	0,00	32.939,75	111.504,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.791,00	0,00	0,00	19.791,00	0,00	0,00	19.791,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.631,00	0,00	0,00	49.631,00	5.696,44	13.483,98	36.147,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	222.689,00	0,00	0,00	222.689,00	5.696,44	46.423,73	176.265,27

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.984,55	16.685,15	13.314,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.805,45	12.227,85	87.772,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15.790,00	28.913,00	101.087,00
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	9.393,90	9.393,90	113.531,10
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	9.393,90	9.393,90	240.206,10
05.0009.12.361.0005.4013 - 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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	13.060,74	0,00	18.060,74	745,65	1.735,65	16.325,09
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.795,45	12.491,55	17.508,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	35.000,00	13.060,74	0,00	48.060,74	6.541,10	14.227,20	33.833,54
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.678,34	0,00	15.678,34	1.735,65	1.735,65	13.942,69
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	11.511,90	25.668,05	15.431,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	46.100,00	10.678,34	0,00	56.778,34	13.247,55	27.403,70	29.374,64
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.940,39	0,00	14.940,39	6.540,81	6.540,81	8.399,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	0,00	2.175,25	6.024,75	3.395,75	6.024,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	13.200,00	9.940,39	2.175,25	20.965,14	9.936,56	12.565,56	8.399,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	754.004,00	33.679,47	2.175,25	785.508,22	60.605,55	138.927,09	646.581,13
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.000,00	9.000,00	22.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	960,00	1.140,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	300,00	300,00	10.200,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	3.300,00	10.260,00	619.740,00
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	164.673,88	279.901,30	1.295.098,70
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.439.400,00	0,00	0,00	4.439.400,00	373.976,57	1.167.587,96	3.271.812,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	35.442,81	311.057,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.159,00	0,00	0,00	525.159,00	141.004,10	410.267,88	114.891,12
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	6.891.309,00	0,00	0,00	6.891.309,00	679.654,55	1.893.199,95	4.998.109,05
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	1.412,00	61.588,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	66.422,54	38.577,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.333,88	666,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.595,83	9.404,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	88.764,25	110.235,75
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	3.386,98	59.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	33.438,53	71.561,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.576,78	3.423,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	12.376,43	8.623,57
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	55.778,72	143.221,28
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.974,98	2.962,47	49.537,53
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	98,74	98,74	52.401,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	2.073,72	3.061,21	416.938,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	8.480.000,00	0,00	0,00	8.480.000,00	685.028,27	2.051.064,13	6.428.935,87
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	48.483,57	0,00	132.483,57	50.393,31	73.049,76	59.433,81
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	0,00	48.483,57	419.016,43	33.204,16	33.204,16	385.812,27
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	12.109,49	23.705,32	55.044,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	646.000,00	48.483,57	48.483,57	646.000,00	95.706,96	129.959,24	516.040,76
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	31.903,92	47.667,61	36.332,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	0,00	0,00	459.500,00	26.489,98	52.210,88	407.289,12
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	3.842,01	3.842,01	11.907,99
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	12.724,39	25.100,82	53.649,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	74.960,30	128.821,32	509.178,68
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	29.551,10	33.448,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	29.551,10	159.448,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	1.670.000,00	48.483,57	48.483,57	1.670.000,00	170.667,26	288.331,66	1.381.668,34
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	18.569.702,00	82.463,04	82.463,04	18.569.702,00	1.149.361,11	3.381.445,65	15.188.256,35
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	383.535,57	0,00	433.535,57	335.666,24	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	516,57	516,57	49.483,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	100.000,00	383.535,57	0,00	483.535,57	336.182,81	434.052,14	49.483,43
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	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.410,00	0,00	0,00	445.410,00	35.716,54	103.528,21	341.881,79
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.124,00	0,00	0,00	28.124,00	0,00	22.693,66	5.430,34
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	0,00	89.367,27	3.108,73	0,00	0,00	3.108,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.824,00	75.786,42	0,00	179.610,42	49.960,87	146.164,23	33.446,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.771,45	12.771,45	27.228,55

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	68.883,95	231.116,05	66.505,75	87.366,37	143.749,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.940,76	5.590,85	4.409,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.330,00	1.684,23	5.217,47	33.796,76	8.484,82	21.295,23	12.501,53
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.695,00	182.108,04	0,00	322.803,04	77.480,65	309.969,03	12.834,01
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.175,00	0,00	65.902,00	273,00	0,00	0,00	273,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	44.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	1.357.652,00	259.578,69	297.675,69	1.319.555,00	252.860,84	709.379,03	610.175,97
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	7.753,67	192.246,33	0,00	120.464,89	71.781,44
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	550.000,00	0,00	7.753,67	542.246,33	0,00	120.464,89	421.781,44
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	25.200,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	100.000,00	0,00	25.200,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
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	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	25.200,00	0,00	75.200,00	0,00	75.163,08	36,92
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	100.000,00	25.200,00	0,00	125.200,00	0,00	75.163,08	50.036,92
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.235,00	0,00	0,00	13.235,00	0,00	0,00	13.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.954,00	0,00	0,00	18.954,00	0,00	0,00	18.954,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	47.442,00	0,00	0,00	47.442,00	0,00	0,00	47.442,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.889,00	0,00	0,00	14.889,00	11.200,00	11.200,00	3.689,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.776,00	0,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.974,00	12.776,00	0,00	37.750,00	26.070,92	26.070,92	11.679,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	52.639,00	12.776,00	12.776,00	52.639,00	37.270,92	37.270,92	15.368,08
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.385,00	0,00	0,00	6.385,00	0,00	0,00	6.385,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	20.246,00	0,00	0,00	20.246,00	0,00	0,00	20.246,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.936,00	0,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.979,00	19.936,00	0,00	26.915,00	14.416,94	21.192,29	5.722,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	66.915,00	19.936,00	19.936,00	66.915,00	14.416,94	21.192,29	45.722,71
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	118.335,10	50.000,00	168.335,10	168.335,10	168.335,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	150.000,00	118.335,10	50.000,00	218.335,10	168.335,10	168.335,10	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	3.379.894,00	819.361,36	813.341,36	3.385.914,00	809.066,61	1.565.857,45	1.820.056,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.379.894,00	819.361,36	813.341,36	3.385.914,00	809.066,61	1.565.857,45	1.820.056,55
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.713,20	60.727,60	239.272,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.895,95	3.104,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	9.863,61	22.426,52	57.573,48
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.812,00	14.436,00	85.564,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	375,00	670,00	4.330,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	27.169,81	39.472,58	110.527,42
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.300,00	12.765,00	37.235,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.074,05	15.398,86	84.601,14
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	3.500,00	6.500,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	73.807,67	186.292,51	740.707,49
08.0014.08.122.0009.8015 - 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: 08.0014.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.791,04	23.890,94	76.109,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.551,36	1.551,36	18.448,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	862,29	4.503,89	15.496,11
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 08.0014.08.243.0009.8002	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	11.204,69	29.946,19	129.053,81
08.0014.08.244.0009.7001 - 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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	63.712,00	0,00	163.712,00	163.712,00	163.712,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	100.000,00	63.712,00	0,00	163.712,00	163.712,00	163.712,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	1.900,00	7.600,00	28.688,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	1.900,00	7.600,00	28.688,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	22.200,00	65.800,00	194.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	22.200,00	65.800,00	194.200,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.027,80	5.387,60	54.612,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.152,20	2.304,20	57.695,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.180,00	7.691,80	112.308,20
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO 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	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	2.060.000,00	63.712,00	63.712,00	2.060.000,00	275.004,36	461.042,50	1.598.957,50
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.884,00	32.828,00	67.172,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	732,00	39.268,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,11	2.299,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	11.884,00	36.260,11	138.739,89
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.597,60	3.597,60	36.402,40
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.597,60	3.597,60	66.402,40
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.972,00	38.492,00	61.508,00
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
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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	11.972,00	38.492,00	216.508,00
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.648,00	16.944,00	43.056,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	5.648,00	16.944,00	82.056,00
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	716,70	1.283,30
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	716,70	5.283,30
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES 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	6.812,00	13.624,00	66.376,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.812,00	13.624,00	116.376,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	39.913,60	109.634,41	1.090.365,59
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
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	1.468,62	531,38
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.000,00	21.000,00	79.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	7.000,00	22.468,62	100.531,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	7.000,00	22.468,62	160.531,38
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	24.735,58	76.851,92	273.148,08
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	331.442,66	68.557,34	0,00	0,00	68.557,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	800.000,00	0,00	381.442,66	418.557,34	24.735,58	76.851,92	341.705,42
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	281.442,66	0,00	301.442,66	137.817,79	137.817,79	163.624,87
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 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	400.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.005.008,80	164.991,20
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	800.000,00	681.442,66	0,00	1.481.442,66	137.817,79	1.142.826,59	338.616,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	2.742.655,62	681.442,66	681.442,66	2.742.655,62	162.553,37	1.219.678,51	1.522.977,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.185.655,62	745.154,66	745.154,66	6.185.655,62	484.471,33	1.812.824,04	4.372.831,58
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	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	28.676,00	0,00	0,00	28.676,00	1.750,00	5.250,00	23.426,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.466,00	0,00	0,00	251.466,00	20.329,24	66.600,01	184.865,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	12.278,02	4.596,98
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	315,00	440,00	7.998,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.508,00	6.500,00	0,00	82.008,00	42.241,85	70.419,32	11.588,68

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	42.420,00	0,00	6.500,00	35.920,00	5.300,00	15.900,00	20.020,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	5.056,44	9.505,04	20.545,96
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	524.883,00	6.500,00	6.500,00	524.883,00	74.992,53	180.392,39	344.490,61
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00
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	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	2.797,02	8.391,06	188.148,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	2.797,02	8.391,06	188.148,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	1.315.637,00	6.500,00	6.500,00	1.315.637,00	77.789,55	188.783,45	1.126.853,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.315.637,00	6.500,00	6.500,00	1.315.637,00	77.789,55	188.783,45	1.126.853,55
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 - 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	294.081,17	13.918,83	0,00	0,00	13.918,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	294.081,17	25.918,83	0,00	0,00	25.918,83
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	20.374,00	0,00	20.374,00	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	19.174,00	0,00	500,00	18.674,00	0,00	0,00	18.674,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	4.962,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.962,00	0,00	40.000,00	32.962,00	8.018,40	25.467,20	7.494,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00	0,00	5.000,00	625,00	500,00	500,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.788,00	0,00	50.000,00	3.788,00	1.337,56	2.648,56	1.139,44
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 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	23.925,00	500,00	20.000,00	4.425,00	670,00	4.290,00	135,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.475,00	0,00	20.000,00	10.475,00	1.363,49	4.804,39	5.670,61
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	256.675,00	500,00	180.500,00	76.675,00	11.889,45	37.710,15	38.964,85
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	95.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	150.000,00	0,00	145.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.338,00	0,00	10.635,00	3.703,00	2.115,60	2.115,60	1.587,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.644,00	11.106,00	0,00	21.750,00	20.395,00	21.230,00	520,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.326,00	0,00	10.471,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	39.308,00	11.106,00	21.106,00	29.308,00	22.510,60	23.345,60	5.962,40
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	936.357,00	11.606,00	811.126,68	136.836,32	34.400,05	61.055,75	75.780,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	936.357,00	11.606,00	811.126,68	136.836,32	34.400,05	61.055,75	75.780,57
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	3.500,00	10.500,00	94.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	900,00	104.100,00	10.450,00	25.350,00	78.750,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	900,00	900,00	250.950,00	13.950,00	35.850,00	215.100,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	423.312,25	1.270.107,23	4.294.892,77
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	62.288,67	189.470,24	545.529,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	485.600,92	1.459.577,47	4.840.422,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	6.550.950,00	900,00	900,00	6.550.950,00	499.550,92	1.495.427,47	5.055.522,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.550.950,00	900,00	900,00	6.550.950,00	499.550,92	1.495.427,47	5.055.522,53
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	135,00	135,00	865,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	390,00	390,00	16.254,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	(1.504,28)	3.231,51	5.318,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00	(979,28)	3.756,51	36.644,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.678,00	0,00	37.000,00	568.678,00	85.721,88	251.722,38	316.955,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	0,00	0,00	116.875,00	3.500,20	36.069,88	80.805,12
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00	0,00	269,00	5.356,00	0,00	0,00	5.356,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.381,00	0,00	0,00	118.381,00	0,00	95.541,13	22.839,87
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.331,00	37.000,00	631,00	59.700,00	18.500,00	41.200,00	18.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	170,00	780,00	16.095,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.538,00	0,00	0,00	72.538,00	8.299,94	45.514,68	27.023,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	0,00	12.000,00	21.907,00	9.371,00	17.771,00	4.136,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.631,00	142.000,00	0,00	241.631,00	104.408,07	204.542,29	37.088,71
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	900,00	0,00	5.900,00	1.300,00	3.800,00	2.100,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	1.111.120,00	179.900,00	49.900,00	1.241.120,00	231.271,09	696.941,36	544.178,64
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.137,00	0,00	0,00	66.137,00	0,00	0,00	66.137,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.374,00	0,00	0,00	39.374,00	0,00	0,00	39.374,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.543,00	0,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00	31.543,00
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: 14.0006.10.301.0004.6003	237.054,00	0,00	0,00	237.054,00	0,00	0,00	237.054,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	14.300,00	85.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	44.400,00	255.600,00	0,00	0,00	255.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	21.869,49	21.869,49	103.130,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	120,00	94.072,61	30.927,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	810.000,00	50.000,00	94.400,00	765.600,00	21.989,49	130.242,10	635.357,90
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.500,00	86.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.985,68	29.985,68	70.014,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	13.091,09	13.485,45	56.514,55
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	900.000,00	0,00	130.000,00	770.000,00	43.076,77	56.971,13	713.028,87
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.237,50	2.237,50	47.762,50
4490.52.00.00.00.00.0000 - 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: 14.0006.10.304.0004.6023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.237,50	2.237,50	397.762,50
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	3.698.575,00	229.900,00	342.526,31	3.585.948,69	297.595,57	890.148,60	2.695.800,09
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 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
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - 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
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	29.736,74	25.263,26
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.280,00	8.280,00	1.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	65.000,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00	8.280,00	38.016,74	26.983,26
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 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
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	288.000,00	25.000,00	25.000,00	288.000,00	8.280,00	38.016,74	249.983,26
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.651,71	3.348,29	0,00	0,00	3.348,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	60.000,00	0,00	6.651,71	53.348,29	0,00	0,00	53.348,29
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.181,80	57.642,11	142.357,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.181,80	57.642,11	142.357,89
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.348,29	12.651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.226,31	0,00	68.226,31	67.574,60	67.574,60	651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	6.651,71	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	100.000,00	74.878,02	0,00	174.878,02	74.226,31	161.574,60	13.303,42
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.875,00	0,00	35.870,75	81.004,25	0,00	0,00	81.004,25

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	35.870,75	0,00	147.645,75	43.188,99	105.796,97	41.848,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.377,00	6.374,12	0,00	35.751,12	12.263,17	32.018,86	3.732,26
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	39.374,00	37.884,13	0,00	77.258,13	8.567,00	47.662,26	29.595,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,00	0,00	15.385,13	12.187,87	3.732,70	3.732,70	8.455,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	4.819,15	10.537,15	6.337,85
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.499,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	372.069,00	80.129,00	73.754,88	378.443,12	72.571,01	199.747,94	178.695,18
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	30.204,96	169.795,04	38.270,67	105.260,67	64.534,37
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	30.696,35	95.953,07	304.046,93
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.886,21	35.312,98	14.687,02
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.157,00	37.661,12	0,00	91.818,12	21.619,23	72.842,14	18.975,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.499,00	0,00	3.331,12	19.167,88	0,00	0,00	19.167,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	6.108,29	10.766,71
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.330,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	827.861,00	37.661,12	67.866,08	797.656,04	102.472,46	315.477,15	482.178,89
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	78.129,33	243.579,33	356.420,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.964,63	35,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	23.830,84	0,00	123.830,84	29.401,60	123.830,84	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00	5.998,56	14.561,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	1.001.442,00	23.830,84	0,00	1.025.272,84	107.530,93	423.373,36	601.899,48
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.738,69	4.738,69	25.261,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.322,00	18.678,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.948,00	0,00	0,00	16.948,00	0,00	15.245,10	1.702,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	589.117,00	0,00	0,00	589.117,00	4.738,69	21.305,79	567.811,21
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.500.489,00	216.498,98	148.272,67	3.568.715,31	367.721,20	1.179.120,95	2.389.594,36
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.749,00	18.050,00	0,00	51.799,00	28.465,83	47.592,75	4.206,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	0,00	13.900,00	111.603,00	24.243,27	79.776,82	31.826,18
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	9.547,85	1.481,15
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	1.000,00	4.150,00	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	31.985,00	2.000,00	59.296,00	19.798,32	29.569,97	29.726,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	1.000,00	31.985,00	1.000,00	0,00	910,80	89,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	0,00	0,00	12.743,00	0,00	5.303,30	7.439,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	254.247,00	52.035,00	52.035,00	254.247,00	72.507,42	172.701,49	81.545,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	254.247,00	52.035,00	52.035,00	254.247,00	72.507,42	172.701,49	81.545,51
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.846,50	19.846,50	20.153,50
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: 14.0022.10.301.0004.6008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.846,50	19.846,50	30.153,50
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	19.846,50	19.846,50	48.153,50
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	35.200,00	0,00	55.200,00	13.488,38	39.310,41	15.889,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	35.200,00	264.800,00	1.062,90	3.188,70	261.611,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	320.000,00	35.200,00	35.200,00	320.000,00	14.551,28	42.499,11	277.500,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	320.000,00	35.200,00	35.200,00	320.000,00	14.551,28	42.499,11	277.500,89
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	1.446,67	1.446,67	1.928,33
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	60.595,00	0,00	130.166,00	31.628,80	93.394,80	36.771,20
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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	0,00	5.000,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	1.975,32	2.967,79	8.312,21
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	11.195,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	1.964,13	2.320,79	3.304,21
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: 14.0024.10.305.0004.6017	128.620,00	60.595,00	16.195,00	173.020,00	37.014,92	100.130,05	72.889,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	152.803,00	60.595,00	16.195,00	197.203,00	37.014,92	100.130,05	97.072,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	8.282.114,00	619.228,98	619.228,98	8.282.114,00	817.516,89	2.442.463,44	5.839.650,56
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.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00	13.286,00	39.858,00	22.092,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	125,00	1.975,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	900,00	14.850,00	6.089,08	13.340,81	1.509,19
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00	8.280,00	0,00	17.730,00	10.310,00	13.730,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	6.000,00	1.600,00	23.300,00	12.105,98	12.210,41	11.089,59
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	199.634,00	14.280,00	11.500,00	202.414,00	41.791,06	86.264,22	116.149,78
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.411,00	0,00	22.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	531.557,68	0,00	531.557,68	237.476,51	531.557,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	72.411,00	531.557,68	72.411,00	531.557,68	237.476,51	531.557,68	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - 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 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.487,00	0,00	19.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	7.000,00	4.453,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.241,00	659,00	0,00	18.900,00	0,00	17.900,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.195,00	546.357,00	659,00	738.893,00	718.383,00	732.935,00	5.958,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	252.876,00	547.016,00	30.646,00	769.246,00	718.383,00	757.835,00	11.411,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	710.044,00	1.092.853,68	296.680,00	1.506.217,68	997.650,57	1.375.656,90	130.560,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	710.044,00	1.092.853,68	296.680,00	1.506.217,68	997.650,57	1.375.656,90	130.560,78
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	51.835.804,62	4.126.821,19	4.126.821,19	51.835.804,62	6.061.404,92	14.801.218,75	37.034.585,87

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

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

JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
Assinado de forma digital por MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSSON ANDRE DE LIMA
BRANDAO:11048672492
Assinado de forma digital por ANDERSSON ANDRE DE LIMA
BRANDAO:11048672492
ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

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	41.530.199,00	48.124.199,00	9.371.396,48	3.185.680,36	12.557.076,84	28.973.122,16
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	128.295,27	85.512,71	213.807,98	619.129,02
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	124.571,07	85.271,41	209.842,48	596.844,52
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	105.499,00	105.499,00	23.320,30	342,60	23.662,90	81.836,10
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	3.730,30	147,60	3.877,90	27.386,10
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	3.730,30	147,60	3.877,90	27.386,10
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	26.014,00	26.014,00	3.061,50	0,00	3.061,50	22.952,50
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	26.014,00	26.014,00	2.821,61	0,00	2.821,61	23.192,39
1.1.1.2.50.01.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	149,93	0,00	149,93	-149,93
1.1.1.2.50.01.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96	-89,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	5.250,00	668,80	147,60	816,40	4.433,60
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00	5.250,00	668,80	147,60	816,40	4.433,60
1.1.1.2.50.01.03.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	19.590,00	195,00	19.785,00	54.450,00
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	19.590,00	195,00	19.785,00	54.450,00
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	74.235,00	74.235,00	19.590,00	195,00	19.785,00	54.450,00
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	74.235,00	74.235,00	19.590,00	195,00	19.785,00	54.450,00
1.1.1.2.53.01.01.02.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.01.01.03.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	386.188,00	386.188,00	12.741,79	18.489,24	31.231,03	354.956,97
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.188,00	386.188,00	12.741,79	18.489,24	31.231,03	354.956,97
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	386.188,00	386.188,00	12.741,79	18.489,24	31.231,03	354.956,97
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	386.188,00	386.188,00	12.741,79	18.489,24	31.231,03	354.956,97
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	386.188,00	386.188,00	10.197,09	18.489,24	28.686,33	357.501,67
1.1.1.3.03.01.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	1.590,44	0,00	1.590,44	-1.590,44
1.1.1.3.03.01.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	954,26	0,00	954,26	-954,26
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	88.508,98	66.439,57	154.948,55	160.051,45
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	88.508,98	66.439,57	154.948,55	160.051,45
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	315.000,00	315.000,00	88.508,98	66.439,57	154.948,55	160.051,45
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	315.000,00	315.000,00	88.508,98	66.439,57	154.948,55	160.051,45
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00	315.000,00	85.908,64	66.103,76	152.012,40	162.987,60
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	1.625,20	209,88	1.835,08	-1.835,08
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	975,14	125,93	1.101,07	-1.101,07

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS	26.250,00	26.250,00	3.724,20	241,30	3.965,50	22.284,50
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	15.750,00	3.724,20	241,30	3.965,50	11.784,50
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	3.724,20	241,30	3.965,50	11.784,50
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	3.724,20	241,30	3.965,50	11.784,50
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	3.724,20	241,30	3.965,50	11.784,50
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	388.988,60	82.951,55	471.940,15	1.116.059,85
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	354.589,80	65.960,23	420.550,03	1.067.449,97
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.488.000,00	1.488.000,00	354.589,80	65.960,23	420.550,03	1.067.449,97
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.387.050,00	1.387.050,00	354.589,80	65.960,23	420.550,03	966.499,97
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	354.589,80	65.960,23	420.550,03	966.499,97
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	354.589,80	65.960,23	420.550,03	966.499,97
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	34.398,80	16.991,32	51.390,12	48.609,88
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	34.398,80	16.991,32	51.390,12	48.609,88
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	34.398,80	16.991,32	51.390,12	48.609,88
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	34.398,80	16.991,32	51.390,12	48.609,88
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	34.398,80	16.991,32	51.390,12	48.609,88
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	336.371,05	153.161,66	489.532,71	75.336,29
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	336.371,05	153.161,66	489.532,71	75.336,29
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	564.869,00	564.869,00	336.371,05	153.161,66	489.532,71	75.336,29
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.869,00	414.869,00	316.030,63	141.932,79	457.963,42	-43.094,42
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	260.000,00	260.000,00	267.823,51	113.001,54	380.825,05	-120.825,05
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10.500,00	10.500,00	47.425,86	22.865,33	70.291,19	-59.791,19
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	312,59	561,73	874,32	4.625,68
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	5.000,00	5.000,00	47.113,27	22.303,60	69.416,87	-64.416,87
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	8.307,84	7.907,74	16.215,58	63.784,42
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	5.000,00	5.000,00	1.024,73	994,51	2.019,24	2.980,76
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	100.000,00	100.000,00	25.412,34	11.127,36	36.539,70	63.460,30
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	30.000,00	30.000,00	107,52	66,24	173,76	29.826,24
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,00	18.996,07	8.163,95	27.160,02	-27.160,02
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	516,91	281,27	798,18	-798,18
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	14,13	6,69	20,82	-20,82

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	0,00	12.758,94	5.887,71	18.646,65	-18.646,65
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	0,00	470,33	265,47	735,80	-735,80
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	1.540,13	706,68	2.246,81	-2.246,81
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	0,00	48,19	59,53	107,72	-107,72
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	3.647,44	956,60	4.604,04	-4.604,04
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	34.500,00	34.500,00	166.549,15	61.876,41	228.425,56	-193.925,56
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	3.724,50	1.487,39	5.211,89	24.788,11
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	0,00	0,00	188,99	64,34	253,33	-253,33
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	0,00	0,00	4.570,99	2.381,39	6.952,38	-6.952,38
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	5,86	2,79	8,65	-8,65
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	12,90	6,11	19,01	-19,01
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	4.500,00	4.500,00	526,37	115,02	641,39	3.858,61
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	182,48	244,77	427,25	-427,25
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	52.763,69	20.675,31	73.439,00	-73.439,00
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	0,00	0,00	104.573,37	36.899,29	141.472,66	-141.472,66
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	48.207,12	28.931,25	77.138,37	77.730,63
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	48.207,12	28.931,25	77.138,37	77.730,63
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	20.340,42	11.228,87	31.569,29	118.430,71
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	20.340,42	11.228,87	31.569,29	118.430,71
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	20.340,42	11.228,87	31.569,29	118.430,71
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.544.393,00	45.138.393,00	8.517.741,56	2.864.054,44	11.381.796,00	27.162.597,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.262.070,00	32.856.070,00	5.556.519,85	1.647.268,28	7.203.788,13	19.058.281,87
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.191.200,00	21.785.200,00	2.887.535,65	1.012.548,57	3.900.084,22	11.291.115,78
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.188.000,00	21.782.000,00	2.883.903,13	1.012.434,85	3.896.337,98	11.291.662,02
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	2.851.258,13	1.024.162,42	3.875.420,55	9.312.579,45
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	2.851.258,13	1.024.162,42	3.875.420,55	9.312.579,45
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16.485.000,00	16.485.000,00	2.143.340,29	769.880,93	2.913.221,22	13.571.778,78
1.7.1.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0,00	0,00	178.611,69	64.156,74	242.768,43	-242.768,43
1.7.1.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0,00	0,00	535.835,08	192.470,23	728.305,31	-728.305,31
1.7.1.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0,00	0,00	714.446,76	256.626,98	971.073,74	-971.073,74
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.297.000,00	3.297.000,00	-720.975,69	-258.972,46	-979.948,15	-2.317.051,85
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-720.975,69	-258.972,46	-979.948,15	979.948,15
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.21.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	32.645,00	-11.727,57	20.917,43	-20.917,43
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	32.645,00	-7.036,54	25.608,46	-25.608,46
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	0,00	0,00	-586,38	-586,38	586,38
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00 COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	0,00	0,00	-1.759,13	-1.759,13	1.759,13
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00 COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-2.345,52	-2.345,52	2.345,52
1.7.1.1.51.31.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.99.01.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.632,52	113,72	3.746,24	-546,24
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.632,52	113,72	3.746,24	-546,24
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.632,52	113,72	3.746,24	-546,24
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	2.814,34	85,29	2.899,63	1.100,37
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	234,53	7,11	241,64	-241,64
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	703,59	21,32	724,91	-724,91
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	938,11	28,43	966,54	-966,54
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	-1.058,05	-28,43	-1.086,48	286,48
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-1.058,05	-28,43	-1.086,48	286,48
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	300.000,00	300.000,00	57.358,23	28.336,90	85.695,13	214.304,87
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	300.000,00	300.000,00	57.358,23	28.336,90	85.695,13	214.304,87
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	57.358,23	28.336,90	85.695,13	214.304,87
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	57.358,23	28.336,90	85.695,13	214.304,87
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.185.539,00	4.185.539,00	1.605.198,94	266.526,55	1.871.725,49	2.313.813,51
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	3.985.539,00	3.985.539,00	1.605.198,94	266.526,55	1.871.725,49	2.113.813,51
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.190.489,00	3.190.489,00	1.244.350,47	212.778,45	1.457.128,92	1.733.360,08
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.190.489,00	3.190.489,00	1.142.686,47	161.946,45	1.304.632,92	1.885.856,08
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	101.664,00	50.832,00	152.496,00	-152.496,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	254.247,00	254.247,00	312.452,51	0,00	312.452,51	-58.205,51
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254.247,00	254.247,00	312.452,51	0,00	312.452,51	-58.205,51
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	152.803,00	152.803,00	26.533,68	22.381,32	48.915,00	103.888,00
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.803,00	152.803,00	2.065,68	13.909,32	15.975,00	136.828,00
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	24.468,00	8.472,00	32.940,00	-32.940,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.000,00	68.000,00	7.311,00	16.815,50	24.126,50	43.873,50
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.000,00	68.000,00	7.311,00	16.815,50	24.126,50	43.873,50
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	320.000,00	320.000,00	0,00	14.551,28	14.551,28	305.448,72
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	320.000,00	320.000,00	0,00	14.551,28	14.551,28	305.448,72
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	14.551,28	0,00	14.551,28	-14.551,28
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	14.551,28	0,00	14.551,28	-14.551,28
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	888.504,00	888.504,00	101.725,05	76.781,77	178.506,82	709.997,18
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	82.232,25	57.288,97	139.521,22	77.667,78
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	82.232,25	57.288,97	139.521,22	77.667,78
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	82.232,25	57.288,97	139.521,22	77.667,78
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	19.492,80	19.492,80	38.985,60	170.314,40
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	19.492,80	19.492,80	38.985,60	170.314,40
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	19.492,80	19.492,80	38.985,60	170.314,40
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	0,00	0,00	0,00	262.814,00
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	0,00	0,00	0,00	262.814,00
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	0,00	0,00	0,00	262.814,00
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	838.346,70	242.805,43	1.081.152,13	2.288.847,87
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	838.346,70	242.805,43	1.081.152,13	2.288.847,87
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	483.042,71	150.688,24	633.730,95	1.036.269,05
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	483.042,71	150.688,24	633.730,95	1.036.269,05
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	355.303,99	92.117,19	447.421,18	1.252.578,82
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	355.303,99	92.117,19	447.421,18	1.252.578,82
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	62.010,14	18.101,24	80.111,38	914.888,62
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	62.010,14	18.101,24	80.111,38	914.888,62
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	62.010,14	18.101,24	80.111,38	914.888,62
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	295.000,00	295.000,00	8.760,00	8.760,00	17.520,00	277.480,00
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	70.000,00	70.000,00	3.960,00	3.960,00	7.920,00	62.080,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	225.000,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	215.400,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 BLOCO GESTTÃO DO SUAS	40.000,00	40.000,00	13.644,14	9.341,24	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00 COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	40.000,00	13.644,14	9.341,24	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	561.000,00	561.000,00	39.606,00	0,00	39.606,00	521.394,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	175.000,00	39.606,00	0,00	39.606,00	135.394,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00 OUTRAS RECEITAS DO FNAS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.331.827,00	1.331.827,00	4.345,14	2.167,82	6.512,96	1.325.314,04

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

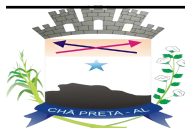
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	126.827,00	126.827,00	4.345,14	2.167,82	6.512,96	120.314,04
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.582.323,00	5.582.323,00	1.329.104,72	588.014,53	1.917.119,25	3.665.203,75
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.907.760,00	4.907.760,00	1.294.303,84	583.948,75	1.878.252,59	3.029.507,41
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	1.252.516,32	552.084,70	1.804.601,02	2.835.398,98
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	1.252.516,32	552.084,70	1.804.601,02	2.835.398,98
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	1.252.516,32	552.084,70	1.804.601,02	2.835.398,98
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	939.387,23	414.063,52	1.353.450,75	4.446.549,25
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	78.282,27	34.505,30	112.787,57	-112.787,57
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	234.846,82	103.515,88	338.362,70	-338.362,70
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	313.129,08	138.021,18	451.150,26	-451.150,26
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-313.129,08	-138.021,18	-451.150,26	-708.849,74
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	38.843,22	31.428,85	70.272,07	185.727,93
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	38.843,22	31.428,85	70.272,07	185.727,93
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	38.843,22	31.428,85	70.272,07	185.727,93
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	320.000,00	29.132,43	23.571,63	52.704,06	267.295,94
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	2.427,70	1.964,31	4.392,01	-4.392,01
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	7.283,09	5.892,91	13.176,00	-13.176,00
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	9.710,79	7.857,20	17.567,99	-17.567,99
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-64.000,00	-9.710,79	-7.857,20	-17.567,99	-46.432,01
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	438,69	435,20	873,89	886,11
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	438,69	435,20	873,89	886,11
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	438,69	435,20	873,89	886,11
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.200,00	2.200,00	329,02	326,40	655,42	1.544,58
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	0,00	27,41	27,20	54,61	-54,61
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	0,00	82,26	81,60	163,86	-163,86
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	0,00	109,68	108,80	218,48	-218,48
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-440,00	-440,00	-109,68	-108,80	-218,48	-221,52
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	2.505,61	0,00	2.505,61	7.494,39
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	2.505,61	0,00	2.505,61	7.494,39
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	2.505,61	0,00	2.505,61	7.494,39
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.000,00	40.000,00	783,28	4.065,78	4.849,06	35.150,94
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	40.000,00	40.000,00	783,28	4.065,78	4.849,06	35.150,94
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	40.000,00	40.000,00	783,28	4.065,78	4.849,06	35.150,94
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	40.000,00	40.000,00	783,28	4.065,78	4.849,06	35.150,94

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	201.563,00	201.563,00	30.017,60	0,00	30.017,60	171.545,40
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	30.017,60	0,00	30.017,60	171.545,40
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	30.017,60	0,00	30.017,60	171.545,40
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	30.017,60	0,00	30.017,60	171.545,40
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.632.116,99	628.771,63	2.260.888,62	4.439.111,38
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	1.632.116,99	628.771,63	2.260.888,62	4.439.111,38
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	1.632.116,99	628.771,63	2.260.888,62	4.439.111,38
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	1.632.116,99	628.771,63	2.260.888,62	4.439.111,38
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	1.632.116,99	628.771,63	2.260.888,62	4.439.111,38
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	892.655,62	892.655,62	105.380,89	240.000,00	345.380,89	547.274,73
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	842.655,62	842.655,62	105.380,89	240.000,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	105.380,89	240.000,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	105.380,89	240.000,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	0,00	240.000,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	0,00	240.000,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	0,00	240.000,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00 CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO - ESTADO	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	863.905,45	2.132.053,65	2.780.896,35
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	863.905,45	2.132.053,65	2.780.896,35
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	863.905,45	2.132.053,65	2.780.896,35
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.912.950,00	4.912.950,00	1.268.148,20	863.905,45	2.132.053,65	2.780.896,35

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.219.950,00	4.219.950,00	1.145.631,62	229.307,00	1.374.938,62	2.845.011,38
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.219.950,00	4.219.950,00	1.145.631,62	229.307,00	1.374.938,62	2.845.011,38
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.612.071,00	1.612.071,00	570.299,12	75.171,28	645.470,40	966.600,60
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.607.879,00	2.607.879,00	575.332,50	154.135,72	729.468,22	1.878.410,78
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	122.516,58	634.598,45	757.115,03	-64.115,03
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	122.516,58	634.598,45	757.115,03	-64.115,03
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	122.516,58	634.598,45	757.115,03	-64.115,03
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	52.102.804,62	52.102.804,62	10.744.925,57	4.289.585,81	15.034.511,38	37.068.293,24

JOAO VICTOR DA
SILVA
CAMELO:12327118
450

Assinado de forma
digital por JOAO

VICTOR DA SILVA

CAMELO:12327118450

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE
VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415

Assinado de forma digital
por MAURICIO DE
VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSSON ANDRE DE
LIMA
BRANDAO:11048672492

Assinado de forma digital
por ANDERSSON ANDRE
DE LIMA
BRANDAO:11048672492

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

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	62,04	186,12	62,04	186,12	62,04	186,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.046,68	88.115,08	35.046,68	88.115,08	35.046,68	88.115,08	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.199,53	28.815,87	10.199,53	28.815,87	10.199,53	28.815,87	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	520,00	1.430,00	520,00	1.430,00	520,00	1.430,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.307,50	15.384,50	6.307,50	15.384,50	6.307,50	15.308,50	76,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.847,80	32.613,97	9.847,80	32.613,97	9.847,80	32.613,97	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.353,85	7.671,67	2.353,85	7.671,67	2.353,85	7.671,67	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	64.337,40	174.559,21	64.337,40	174.559,21	64.337,40	174.483,21	76,00
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	27.476,19	82.428,57	27.476,19	82.428,57	27.476,19	82.428,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.347,84	16.172,71	3.347,84	16.172,71	3.347,84	16.172,71	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	832,00	1.248,00	832,00	1.248,00	832,00	1.248,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	75.600,00	25.200,00	75.600,00	25.200,00	75.600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	56.856,03	175.449,28	56.856,03	175.449,28	56.856,03	175.449,28	0,00
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	7.024,87	18.193,53	7.024,87	18.193,53	7.024,87	18.193,53	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	7.024,87	18.193,53	7.024,87	18.193,53	7.024,87	18.193,53	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	128.218,30	368.202,02	128.218,30	368.202,02	128.218,30	368.126,02	76,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	128.218,30	368.202,02	128.218,30	368.202,02	128.218,30	368.126,02	76,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	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	35.824,00	110.296,00	35.824,00	110.296,00	35.824,00	110.296,00	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
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	545,00	2.420,00	295,00	1.570,00	545,00	1.570,00	850,00
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	383,88	6.141,76	383,88	6.141,76	372,88	6.108,76	33,00
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	36.752,88	118.857,76	36.502,88	118.007,76	36.741,88	117.974,76	883,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	43.752,88	139.857,76	43.502,88	139.007,76	43.741,88	138.974,76	883,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	43.752,88	139.857,76	43.502,88	139.007,76	43.741,88	138.974,76	883,00
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.325,43	170.749,98	51.091,90	170.516,45	51.091,90	170.516,45	233,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.291,40	21.302,40	3.291,40	21.302,40	3.291,40	21.302,40	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.158,77	31.781,84	3.158,77	31.781,84	3.158,77	30.417,86	1.363,98
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.335,27	40.002,25	20.335,27	40.002,25	20.335,27	40.002,25	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	465,00	45,00	340,00	45,00	340,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.809,92	62.607,81	25.424,19	47.520,48	31.034,58	46.737,60	15.870,21

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	23.310,60	23.310,60	23.310,60	23.310,60	23.310,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00	9.186,00	4.400,00	8.186,00	4.400,00	8.186,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.961,54	380.627,64	162.123,33	370.491,33	161.402,77	369.770,77	10.856,87
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.260,32	13.260,32	13.260,32	13.260,32	13.260,32	13.260,32	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	271.667,65	753.293,84	306.440,78	726.711,67	311.330,61	723.844,25	29.449,59
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PUBLICOS							
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	271.667,65	753.293,84	306.440,78	726.711,67	311.330,61	723.844,25	29.449,59
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - 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	4.912,00	14.736,00	4.912,00	14.736,00	4.912,00	14.736,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 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: 03.0004.04.122.0002.2008	5.037,00	14.861,00	4.912,00	14.736,00	4.912,00	14.736,00	125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	5.037,00	14.861,00	4.912,00	14.736,00	4.912,00	14.736,00	125,00
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	276.704,65	768.154,84	311.352,78	741.447,67	316.242,61	738.580,25	29.574,59
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	10.734,02	29.147,84	10.734,02	29.147,84	10.734,02	29.147,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.278,35	0,00	43.278,35	0,00	43.278,35	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.456,99	18.942,61	16.456,99	18.942,61	16.456,99	18.942,61	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	20.688,72	27.991,62	20.688,72	27.991,62	0,00	7.302,90	20.688,72

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

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 - 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	2.990,00	38.161,57	1.790,00	14.978,14	1.790,00	14.956,14	23.205,43
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	132.350,00	0,00	56.549,17	0,00	56.548,91	75.801,09
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	7.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	50.869,73	297.253,87	49.669,73	190.887,73	28.981,01	170.176,75	127.077,12
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.714,07	34.859,67	11.714,07	34.859,67	11.714,07	34.859,67	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	11.714,07	34.859,67	11.714,07	34.859,67	11.714,07	34.859,67	0,00
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	634.598,45	757.115,03	634.598,45	757.115,03	634.598,45	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	634.598,45	757.115,03	634.598,45	757.115,03	634.598,45	757.115,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.596,19	3.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	3.596,19	3.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,19
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	39.912,96	106.434,56	39.912,96	106.434,56	53.217,28	106.434,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	39.912,96	106.434,56	39.912,96	106.434,56	53.217,28	106.434,56	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.230,66	2.230,66	2.230,66	2.230,66	2.230,66	2.230,66	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	2.230,66	2.230,66	2.230,66	2.230,66	2.230,66	2.230,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	742.922,06	1.201.489,98	738.125,87	1.091.527,65	730.741,47	1.070.816,67	130.673,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	742.922,06	1.201.489,98	738.125,87	1.091.527,65	730.741,47	1.070.816,67	130.673,31
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.712,56	105.344,90	60.712,56	105.344,90	60.712,56	105.344,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.666,80	0,00	13.666,80	0,00	13.666,80	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	681,99	288.939,42	681,99	288.939,42	681,99	288.939,42	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.750,94	0,00	20.750,94	0,00	20.750,94	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	485,00	1.005,00	485,00	825,00	485,00	825,00	180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.321,31	57.534,16	28.235,14	35.836,95	26.189,00	33.790,81	23.743,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.945,00	15.720,00	9.945,00	15.000,00	9.945,00	15.000,00	720,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.791,46	293.617,47	73.857,01	141.037,42	54.884,01	112.180,77	181.436,70
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	2.709,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	178.937,32	799.287,69	176.625,70	624.110,43	155.606,56	593.207,64	206.080,05
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
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 - 1569.00.000 - 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: 05.0008.12.361.0005.3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
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: 05.0008.12.361.0005.3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO 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 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.067,71	92.858,38	32.891,93	57.288,88	32.891,93	57.288,88	35.569,50
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	55,00	1.110,00	55,00	176,00	55,00	176,00	934,00
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	54.122,71	93.968,38	32.946,93	57.464,88	32.946,93	57.464,88	36.503,50
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
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: 05.0008.12.361.0005.4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
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
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
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: 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 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.866,70	3.486,70	9.866,70	3.486,70	9.866,70	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: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	9.866,70	3.486,70	9.866,70	3.486,70	9.866,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	233.060,03	903.122,77	213.059,33	691.442,01	192.040,19	660.539,22	242.583,55
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.939,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.696,44	13.483,98	1.254,33	9.041,87	1.254,33	9.041,87	4.442,11
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	5.696,44	46.423,73	1.254,33	9.041,87	1.254,33	9.041,87	37.381,86

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0009.12.361.0005.4009 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.984,55	16.685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.805,45	12.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.227,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	15.790,00	28.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.913,00
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.393,90	9.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,90
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - 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 - 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: 05.0009.12.361.0005.4011	9.393,90	9.393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,90
05.0009.12.361.0005.4013 - 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: 05.0009.12.361.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
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: 05.0009.12.365.0005.4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	745,65	1.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.795,45	12.491,55	990,00	990,00	990,00	990,00	11.501,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	6.541,10	14.227,20	990,00	990,00	990,00	990,00	13.237,20
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.735,65	1.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.511,90	25.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.668,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	13.247,55	27.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,70
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.540,81	6.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,81
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.395,75	6.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	9.936,56	12.565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	60.605,55	138.927,09	2.244,33	10.031,87	2.244,33	10.031,87	128.895,22
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	3.300,00	10.260,00	3.300,00	10.260,00	3.300,00	10.260,00	0,00
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.673,88	279.901,30	164.673,88	279.901,30	164.673,88	279.901,30	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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	373.976,57	1.167.587,96	350.662,01	1.143.839,12	350.662,01	1.143.839,12	23.748,84
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.442,81	0,00	35.442,81	0,00	35.442,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.004,10	410.267,88	141.004,10	410.267,88	141.004,10	410.267,88	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	679.654,55	1.893.199,95	656.339,99	1.869.451,11	656.339,99	1.869.451,11	23.748,84
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
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
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
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
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: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.974,98	2.962,47	1.974,98	2.962,47	1.974,98	2.962,47	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98,74	98,74	98,74	98,74	98,74	98,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	2.073,72	3.061,21	2.073,72	3.061,21	2.073,72	3.061,21	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	685.028,27	2.051.064,13	661.713,71	2.027.315,29	661.713,71	2.027.315,29	23.748,84
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.393,31	73.049,76	50.393,31	73.049,76	50.393,31	73.049,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.204,16	33.204,16	33.204,16	33.204,16	33.204,16	33.204,16	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.109,49	23.705,32	12.109,49	23.705,32	12.109,49	23.705,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	95.706,96	129.959,24	95.706,96	129.959,24	95.706,96	129.959,24	0,00
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.903,92	47.667,61	31.903,92	47.667,61	31.903,92	47.667,61	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.489,98	52.210,88	26.489,98	52.210,88	26.489,98	52.210,88	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.842,01	3.842,01	3.842,01	3.842,01	3.842,01	3.842,01	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.724,39	25.100,82	12.724,39	25.100,82	12.724,39	25.100,82	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	74.960,30	128.821,32	74.960,30	128.821,32	74.960,30	128.821,32	0,00
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.551,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	0,00	29.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.551,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	170.667,26	288.331,66	170.667,26	258.780,56	170.667,26	258.780,56	29.551,10
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.149.361,11	3.381.445,65	1.047.684,63	2.987.569,73	1.026.665,49	2.956.666,94	424.778,71
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
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: 06.0028.04.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
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: 06.0028.04.782.0006.1004	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							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.666,24	433.535,57	335.666,24	433.535,57	335.666,24	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516,57	516,57	480,00	480,00	480,00	480,00	36,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	336.182,81	434.052,14	336.146,24	434.015,57	336.146,24	434.015,57	36,57
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	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	35.716,54	103.528,21	35.716,54	103.528,21	35.716,54	103.528,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.693,66	0,00	22.693,66	0,00	22.693,66	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	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	49.960,87	146.164,23	34.726,24	101.130,77	22.468,60	85.303,99	60.860,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.771,45	12.771,45	12.771,45	12.771,45	12.771,45	12.771,45	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.505,75	87.366,37	44.792,12	65.652,74	52.377,34	52.377,34	34.989,03
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.940,76	5.590,85	1.940,76	1.940,76	0,00	0,00	5.590,85
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.484,82	21.295,23	14.334,82	20.713,82	13.212,00	19.591,00	1.704,23
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.480,65	309.969,03	78.826,20	300.331,03	77.980,65	299.485,48	10.483,55
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
4490.51.00.00.00.0000 - 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: 06.0028.15.122.0006.2011	252.860,84	709.379,03	223.108,13	628.762,44	214.526,58	595.751,13	113.627,90
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.464,89	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.464,89
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	0,00	120.464,89	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.464,89
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
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: 06.0028.15.451.0006.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	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: 06.0028.15.451.0006.1010	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
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: 06.0028.15.451.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
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
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: 06.0028.15.451.0006.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.070,92	26.070,92	26.070,92	26.070,92	26.070,92	26.070,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	37.270,92	37.270,92	37.270,92	37.270,92	37.270,92	37.270,92	0,00
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS							
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
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: 06.0028.15.451.0006.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1751.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA							
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	14.416,94	21.192,29	14.416,94	21.192,29	0,00	6.775,35	14.416,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	14.416,94	21.192,29	14.416,94	21.192,29	0,00	6.775,35	14.416,94
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168.335,10	168.335,10	168.335,10	168.335,10	168.335,10	168.335,10	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: 06.0028.17.451.0006.1011	168.335,10	168.335,10	168.335,10	168.335,10	168.335,10	168.335,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	809.066,61	1.565.857,45	779.277,33	1.464.739,40	856.278,84	1.417.311,15	148.546,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	809.066,61	1.565.857,45	779.277,33	1.464.739,40	856.278,84	1.417.311,15	148.546,30
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.713,20	60.727,60	20.713,20	60.727,60	20.713,20	60.727,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.895,95	0,00	16.895,95	0,00	16.895,95	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	9.863,61	22.426,52	9.863,61	22.426,52	9.863,61	22.426,52	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.812,00	14.436,00	4.812,00	14.436,00	4.812,00	14.436,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00	670,00	375,00	670,00	375,00	670,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.169,81	39.472,58	12.978,94	20.154,99	16.428,94	20.154,99	19.317,59
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	6.300,00	12.765,00	7.400,00	12.365,00	7.600,00	12.223,40	541,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.074,05	15.398,86	10.849,99	15.242,07	12.249,99	14.502,07	896,79
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	73.807,67	186.292,51	69.492,74	166.418,13	74.542,74	165.536,53	20.755,98
08.0014.08.122.0009.8015 - 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: 08.0014.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.791,04	23.890,94	8.791,04	23.890,94	8.791,04	23.890,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.551,36	1.551,36	1.551,36	1.551,36	1.551,36	1.551,36	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	862,29	4.503,89	1.814,55	4.503,89	1.814,55	4.503,89	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: 08.0014.08.243.0009.8002	11.204,69	29.946,19	12.156,95	29.946,19	12.156,95	29.946,19	0,00
08.0014.08.244.0009.7001 - 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: 08.0014.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

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 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.712,00	163.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.712,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	163.712,00	163.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.712,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.900,00	7.600,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	1.900,00	7.600,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	1.300,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.200,00	65.800,00	22.000,00	65.600,00	200,00	43.400,00	22.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	22.200,00	65.800,00	22.000,00	65.600,00	200,00	43.400,00	22.400,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.027,80	5.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152,20	2.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	2.180,00	7.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,80
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	275.004,36	461.042,50	105.749,69	268.264,32	88.999,69	245.182,72	215.859,78
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.884,00	32.828,00	11.884,00	32.828,00	11.884,00	32.828,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	11.884,00	36.260,11	11.884,00	32.828,00	11.884,00	32.828,00	3.432,11
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
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.597,60	3.597,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	258,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	3.597,60	3.597,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	3.339,60	258,00
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.972,00	38.492,00	11.972,00	38.492,00	11.972,00	38.492,00	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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	11.972,00	38.492,00	11.972,00	38.492,00	11.972,00	38.492,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.648,00	16.944,00	5.648,00	16.944,00	5.648,00	16.944,00	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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	5.648,00	16.944,00	5.648,00	16.944,00	5.648,00	16.944,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	716,70
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	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	716,70
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
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
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: 08.0015.08.244.0009.8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	6.812,00	13.624,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUCTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	39.913,60	109.634,41	39.655,60	105.227,60	39.655,60	105.227,60	4.406,81
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
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 ESTRUCTURA: 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	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62	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	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00	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 ESTRUCTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	7.000,00	22.468,62	7.000,00	22.468,62	14.000,00	22.468,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	7.000,00	22.468,62	7.000,00	22.468,62	14.000,00	22.468,62	0,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
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: 08.0017.16.482.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.735,58	76.851,92	37.445,47	53.420,80	50.327,54	50.327,54	26.524,38
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	24.735,58	76.851,92	37.445,47	53.420,80	50.327,54	50.327,54	26.524,38
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	137.817,79	137.817,79	137.817,79	137.817,79	137.817,79	137.817,79	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 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.005.008,80	0,00	1.005.008,80	249.571,16	995.419,88	9.588,92
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: 08.0017.16.482.0010.1028	137.817,79	1.142.826,59	137.817,79	1.142.826,59	387.388,95	1.133.237,67	9.588,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	162.553,37	1.219.678,51	175.263,26	1.196.247,39	437.716,49	1.183.565,21	36.113,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	484.471,33	1.812.824,04	327.668,55	1.592.207,93	580.371,78	1.556.444,15	256.379,89
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 - 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
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
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	1.750,00	5.250,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	5.250,00	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	20.329,24	66.600,01	20.329,24	66.600,01	20.329,24	66.600,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.278,02	0,00	12.278,02	0,00	12.278,02	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	315,00	440,00	440,00	440,00	125,00	125,00	315,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.241,85	70.419,32	43.323,55	61.639,32	32.897,55	51.213,32	19.206,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	5.300,00	15.900,00	7.950,00	13.250,00	7.950,00	13.250,00	2.650,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.056,44	9.505,04	4.806,44	6.971,02	1.806,44	3.971,02	5.534,02
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: 09.0013.20.122.0008.2025	74.992,53	180.392,39	78.599,23	166.428,37	64.858,23	152.687,37	27.705,02
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
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: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
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: 09.0013.20.601.0008.1020	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
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
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: 09.0013.20.605.0008.1022	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	2.797,02	8.391,06	8.391,06	8.391,06	8.391,06	8.391,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	2.797,02	8.391,06	8.391,06	8.391,06	8.391,06	8.391,06	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	77.789,55	188.783,45	86.990,29	174.819,43	73.249,29	161.078,43	27.705,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	77.789,55	188.783,45	86.990,29	174.819,43	73.249,29	161.078,43	27.705,02
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

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 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 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: 10.0018.13.813.0007.2022	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	8.018,40	25.467,20	8.018,40	25.467,20	8.018,40	25.467,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.337,56	2.648,56	950,40	950,40	950,40	950,40	1.698,16
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670,00	4.290,00	670,00	4.290,00	670,00	4.290,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.363,49	4.804,39	1.253,09	4.219,56	1.253,09	4.219,56	584,83
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	11.889,45	37.710,15	11.391,89	35.427,16	11.391,89	35.427,16	2.282,99
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
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: 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	2.115,60	2.115,60	420,00	420,00	420,00	420,00	1.695,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.395,00	21.230,00	20.150,00	20.150,00	19.650,00	19.650,00	1.580,00
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	22.510,60	23.345,60	20.570,00	20.570,00	20.070,00	20.070,00	3.275,60
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

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 - 1706.00.000 - 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	34.400,05	61.055,75	31.961,89	55.997,16	31.461,89	55.497,16	5.558,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	34.400,05	61.055,75	31.961,89	55.997,16	31.461,89	55.497,16	5.558,59
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	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	25.350,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	13.350,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	13.950,00	35.850,00	9.500,00	22.500,00	9.500,00	22.500,00	13.350,00
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	423.312,25	1.270.107,23	423.312,25	1.226.124,26	423.312,25	1.226.124,26	43.982,97
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	62.288,67	189.470,24	62.288,67	189.470,24	62.288,67	189.470,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	485.600,92	1.459.577,47	485.600,92	1.415.594,50	485.600,92	1.415.594,50	43.982,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	499.550,92	1.495.427,47	495.100,92	1.438.094,50	495.100,92	1.438.094,50	57.332,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	499.550,92	1.495.427,47	495.100,92	1.438.094,50	495.100,92	1.438.094,50	57.332,97
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	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	-1.504,28	3.231,51	264,00	2.214,01	264,00	2.214,01	1.017,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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: 14.0006.10.122.0004.6001	-979,28	3.756,51	789,00	2.739,01	789,00	2.739,01	1.017,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.721,88	251.722,38	85.721,88	251.722,38	85.721,88	251.722,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,20	36.069,88	3.500,20	36.069,88	3.500,20	36.069,88	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	95.541,13	0,00	95.541,13	0,00	95.541,13	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.500,00	41.200,00	18.500,00	41.200,00	18.500,00	41.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170,00	780,00	295,00	780,00	295,00	780,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.299,94	45.514,68	23.155,65	40.383,53	23.155,65	40.383,53	5.131,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.371,00	17.771,00	9.371,00	17.771,00	9.371,00	17.771,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.408,07	204.542,29	98.350,77	198.484,99	98.350,77	198.484,99	6.057,30
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.300,00	3.800,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	1.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	231.271,09	696.941,36	239.394,50	684.452,91	239.394,50	684.452,91	12.488,45
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.869,49	21.869,49	17.613,05	17.613,05	17.613,05	17.613,05	4.256,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	94.072,61	2.531,10	94.072,61	2.531,10	94.072,61	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: 14.0006.10.301.0004.6020	21.989,49	130.242,10	20.144,15	125.985,66	20.144,15	125.985,66	4.256,44
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.985,68	29.985,68	28.091,36	28.091,36	28.091,36	28.091,36	1.894,32
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	13.091,09	13.485,45	13.091,09	13.485,45	13.091,09	13.485,45	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: 14.0006.10.302.0004.6021	43.076,77	56.971,13	41.182,45	55.076,81	41.182,45	55.076,81	1.894,32
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
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
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	2.237,50	2.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,50
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: 14.0006.10.304.0004.6023	2.237,50	2.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,50
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
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: 14.0006.10.512.0004.5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	297.595,57	890.148,60	301.510,10	868.254,39	301.510,10	868.254,39	21.894,21
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.736,74	2.638,00	28.813,00	2.638,00	28.813,00	923,74
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	8.280,00	38.016,74	10.918,00	37.093,00	10.918,00	37.093,00	923,74
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	8.280,00	38.016,74	10.918,00	37.093,00	10.918,00	37.093,00	923,74
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
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 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.181,80	57.642,11	32.121,36	32.121,36	32.121,36	32.121,36	25.520,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	6.181,80	57.642,11	32.121,36	32.121,36	32.121,36	32.121,36	25.520,75
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.574,60	67.574,60	67.574,60	67.574,60	67.574,60	67.574,60	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.651,71	6.651,71	6.651,71	6.651,71	6.651,71	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	74.226,31	161.574,60	74.226,31	161.574,60	74.226,31	161.574,60	0,00
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.188,99	105.796,97	43.188,99	105.796,97	43.188,99	105.796,97	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.263,17	32.018,86	12.263,17	32.018,86	12.263,17	32.018,86	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	8.567,00	47.662,26	6.255,45	41.142,41	6.255,45	41.142,41	6.519,85
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.732,70	3.732,70	3.732,70	3.732,70	3.732,70	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.819,15	10.537,15	6.691,36	9.237,78	6.691,36	9.237,78	1.299,37
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: 14.0020.10.301.0004.6004	72.571,01	199.747,94	72.131,67	191.928,72	72.131,67	191.928,72	7.819,22
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.270,67	105.260,67	38.270,67	105.260,67	38.270,67	105.260,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.696,35	95.953,07	30.696,35	95.953,07	30.696,35	95.953,07	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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.886,21	35.312,98	11.886,21	35.312,98	11.886,21	35.312,98	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.619,23	72.842,14	29.783,53	69.065,14	29.783,53	69.065,14	3.777,00
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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.108,29	980,51	4.455,61	980,51	4.455,61	1.652,68
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: 14.0020.10.301.0004.6005	102.472,46	315.477,15	111.617,27	310.047,47	111.617,27	310.047,47	5.429,68
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.129,33	243.579,33	78.129,33	243.579,33	78.129,33	243.579,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.401,60	123.830,84	29.401,60	121.901,60	29.401,60	111.176,66	12.654,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	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 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	107.530,93	423.373,36	107.530,93	421.444,12	107.530,93	410.719,18	12.654,18
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
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 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.738,69	4.738,69	4.738,69	4.738,69	4.738,69	4.738,69	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

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 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	4.738,69	21.305,79	4.738,69	19.983,79	4.738,69	19.983,79	1.322,00
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
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: 14.0020.10.301.0004.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	367.721,20	1.179.120,95	402.366,23	1.137.100,06	402.366,23	1.126.375,12	52.745,83
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.465,83	47.592,75	28.465,83	47.592,75	28.465,83	47.592,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.243,27	79.776,82	24.243,27	79.776,82	24.243,27	79.776,82	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.798,32	29.569,97	7.444,99	17.216,64	7.444,99	17.216,64	12.353,33
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.303,30	66,77	5.303,30	66,77	5.303,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	72.507,42	172.701,49	60.220,86	160.348,16	60.220,86	160.348,16	12.353,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	72.507,42	172.701,49	60.220,86	160.348,16	60.220,86	160.348,16	12.353,33
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.846,50	19.846,50	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	14.906,50
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: 14.0022.10.301.0004.6008	19.846,50	19.846,50	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	14.906,50
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	19.846,50	19.846,50	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	14.906,50
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.488,38	39.310,41	13.488,38	39.310,41	13.488,38	39.310,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062,90	3.188,70	1.062,90	3.188,70	1.062,90	3.188,70	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	14.551,28	42.499,11	14.551,28	42.499,11	14.551,28	42.499,11	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	14.551,28	42.499,11	14.551,28	42.499,11	14.551,28	42.499,11	0,00
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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: 14.0024.10.304.0004.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	1.446,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.628,80	93.394,80	31.628,80	93.394,80	31.628,80	93.394,80	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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.975,32	2.967,79	1.975,32	2.967,79	1.975,32	2.967,79	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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.964,13	2.320,79	1.148,06	1.394,18	1.148,06	1.394,18	926,61
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: 14.0024.10.305.0004.6017	37.014,92	100.130,05	36.198,85	99.203,44	36.198,85	99.203,44	926,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	37.014,92	100.130,05	36.198,85	99.203,44	36.198,85	99.203,44	926,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	817.516,89	2.442.463,44	830.705,32	2.349.438,16	830.705,32	2.338.713,22	103.750,22
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.286,00	39.858,00	13.286,00	39.858,00	13.286,00	39.858,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.089,08	13.340,81	5.138,44	11.088,87	5.138,44	11.088,87	2.251,94
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.310,00	13.730,00	11.510,00	13.730,00	11.510,00	13.730,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.105,98	12.210,41	12.140,31	12.174,88	9.140,31	9.174,88	3.035,53
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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: 15.0025.04.122.0002.2031	41.791,06	86.264,22	42.199,75	83.976,75	39.199,75	80.976,75	5.287,47
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	237.476,51	531.557,68	237.476,51	531.557,68	237.476,51	531.557,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	237.476,51	531.557,68	237.476,51	531.557,68	237.476,51	531.557,68	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 15.0025.13.392.0007.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
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 - 1716.00.000 - 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 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - 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 - 1716.00.000 - 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 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
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	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	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.383,00	732.935,00	706.148,00	720.700,00	706.148,00	720.700,00	12.235,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	718.383,00	757.835,00	706.148,00	742.600,00	706.148,00	742.600,00	15.235,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	997.650,57	1.375.656,90	985.824,26	1.358.134,43	982.824,26	1.355.134,43	20.522,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	997.650,57	1.375.656,90	985.824,26	1.358.134,43	982.824,26	1.355.134,43	20.522,47
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	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.061.404,92	14.801.218,75	5.806.413,02	13.761.185,84	6.095.602,05	13.595.437,68	1.205.781,07

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

Assinado de forma digital por JOAO VICTOR CAMELO:12327118450 DA SILVA CAMELO:12327118450
JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

Assinado de forma digital por MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA:47543272415
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

Assinado de forma digital por ANDERSSON ANDRE DE LIMA BRANDAO:11048672492
ANDERSSON ANDRE DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

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									
7824	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	0,00	600,00	0,00	44.487,35	4.561,56	0,00	-39.925,79
SUB-TOTAL:			0,00	600,00	0,00	44.487,35	4.561,56	0,00	-39.925,79
7878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	16.627,82	15.952,55	40.767,83	62.497,35	0,00	171.834,87
7885	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73
7887	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97
7890	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.735,85	6.025,11	39.278,39	16.147,30	0,00	23.131,09
7909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	70.384,95	41.880,46	118.935,22	78.768,03	0,00	40.167,19
7918	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	864,14	864,14	2.592,42	2.592,42	0,00	12.154,08
7927	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.161,39	9.244,29	529,16	27.697,21	18.566,96	0,00	75.291,64
7944	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69
7952	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16
7956	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58
7960	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85
7965	2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAEC	2.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,16
7968	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13
7975	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.825,38	4.471,15	0,00	12.884,19	4.537,15	0,00	56.172,42
7983	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83
8003	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75
SUB-TOTAL:			450.989,09	120.328,20	65.251,42	242.155,26	183.109,21	0,00	510.035,14
TOTAL DA ENTIDADE:			450.989,09	120.928,20	65.251,42	286.642,61	187.670,77	0,00	549.960,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
7826	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	12.149,70	0,00	49,75	0,00	18.372,75	0,00	30.522,45
SUB-TOTAL:			12.149,70	0,00	49,75	0,00	18.372,75	0,00	30.522,45
7873	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	89.206,42	29.696,39	16.298,04	89.346,53	152.624,68	0,00	25.928,27
7880	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	339.936,20	15.195,32	12.692,69	31.751,46	35.395,62	0,00	336.292,04
7892	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	602.470,34	19.240,97	232,16	47.926,05	3.943,73	0,00	646.452,66
7911	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	41.800,69	3.932,03	1.941,62	14.727,14	12.736,73	0,00	43.791,10
7920	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
7928	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	0,00	556,92	0,00	0,00	556,92
7946	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.465,74	1.101,60	1.101,60	3.304,80	1.101,60	0,00	24.668,94
7957	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	32.923,05	169,44	0,00	508,32	5.448,00	0,00	27.983,37
7962	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.311,42	126,48	0,00	379,44	0,00	0,00	8.690,86
7977	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	9.324,66	19.063,07	28.801,48	28.801,48	0,00	7.080,09
7985	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,17
8005	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
SUB-TOTAL:			1.165.674,05	78.786,89	51.329,18	217.302,14	240.051,84	0,00	1.142.924,35
TOTAL DA ENTIDADE:			1.153.524,35	78.786,89	51.378,93	217.302,14	258.424,59	0,00	1.112.401,90

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
7825	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00	0,00
7872	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	403.349,46	52.428,89	44.394,87	155.301,73	219.911,35	0,00	338.739,84
7879	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	277.946,12	25.260,57	11.941,05	43.453,37	32.166,45	0,00	289.233,04
7891	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	204.463,04	10.515,06	428,38	28.328,38	727,93	0,00	232.063,49
7901	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84
7910	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.019,15	1.925,19	1.997,19	2.973,80	3.045,80	0,00	3.947,15
7919	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	927,06	927,06	2.781,18	2.781,18	0,00	20.874,45
7945	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,33
7953	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	42.323,32	1.010,01	1.010,01	2.992,01	2.992,01	0,00	42.323,32
7958	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
7961	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
7976	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	41.995,39	22.427,05	22.018,75	64.034,41	62.809,51	0,00	43.220,29
7984	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	3.022,96	3.022,96	9.689,93	9.689,93	0,00	63.655,59
8004	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24
SUB-TOTAL:			1.234.877,82	117.516,79	85.740,27	309.554,81	334.124,16	0,00	1.210.308,47
TOTAL DA ENTIDADE:			1.234.877,82	117.516,79	85.740,27	327.779,81	352.349,16	0,00	1.210.308,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
7827	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	0,00	0,00	97,20	0,00	238,80	0,00	238,80
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	97,20	0,00	238,80	0,00	238,80
7874	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	19.801,34	1.259,27	1.259,27	3.777,81	3.777,81	0,00	19.801,34
7881	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.486,92	5.381,61	5.616,41	14.833,08	17.495,16	0,00	116.824,84
7893	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	3.982,18	189,98	6.779,99	10.768,18	13.280,56	0,00	1.469,80
7912	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.972,63	7.153,39	14.387,40	35.460,76	41.929,05	0,00	-4.495,66
7947	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
7978	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
7986	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
8006	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:			163.091,51	13.984,25	28.043,07	64.839,83	76.482,58	0,00	151.448,76
TOTAL DA ENTIDADE:			163.091,51	13.984,25	28.140,27	64.839,83	76.721,38	0,00	151.209,96
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7884	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.462,55	3.284,06	3.349,08	9.852,18	10.858,40	0,00	3.456,33
7895	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	996,13	1.458,64	1.458,64	4.439,35	4.437,44	0,00	998,04
7915	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
7924	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	423,60	423,60	1.270,80	1.270,80	0,00	363,60
7930	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	370,14	3.185,56	3.185,56	8.851,34	8.851,34	0,00	370,14
7989	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	13.165,28	13.165,27	38.419,53	38.767,55	0,00	-348,02

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8010	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:			9.145,10	21.517,14	21.582,15	62.833,20	64.185,53	0,00	7.792,77
TOTAL DA ENTIDADE:			9.145,10	21.517,14	21.582,15	62.833,20	64.185,53	0,00	7.792,77
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
7828	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
7882	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,93
7897	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	171.196,80	7.783,36	0,00	17.722,50	0,00	0,00	188.919,30
7913	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06
7922	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.496,85	351,59	351,59	1.054,77	1.054,77	0,00	16.496,85
7932	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	28.548,62	0,00	67.239,88	0,00	0,00	67.239,88
7938	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
7948	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22
7954	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	11.584,75	133,14	0,00	343,30	0,00	0,00	11.928,05
7964	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	2.904,54	14,12	0,00	42,36	0,00	0,00	2.946,90
7970	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	1.541,28	64,22	0,00	192,66	0,00	0,00	1.733,94
7979	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	17.455,27	17.455,27	43.257,39	49.323,61	0,00	190.274,98
7987	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	5.373,97	5.373,97	13.105,23	16.121,91	0,00	266.523,16
8007	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
SUB-TOTAL:			694.130,06	59.724,29	23.180,83	142.958,09	66.500,29	0,00	770.587,86
TOTAL DA ENTIDADE:			694.130,06	59.724,29	23.180,83	142.958,09	84.725,29	0,00	752.362,86
TOTAL GERAL:			3.705.757,93	412.457,56	275.273,87	1.102.355,68	1.024.076,72	0,00	3.784.036,89

JOAO VICTOR DA
 SILVA
 CAMELO:123271184
 50

Assinado de forma
 digital por JOAO
 VICTOR DA SILVA
 CAMELO:12327118450

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO

CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE
 VASCONCELOS
 HOLANDA:47543272415

Assinado de forma digital por
 MAURICIO DE VASCONCELOS
 HOLANDA:47543272415

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

PREFEITO

ANDERSSON ANDRE
 DE LIMA
 BRANDAO:110486724
 92

Assinado de forma
 digital por ANDERSSON
 ANDRE DE LIMA
 BRANDAO:11048672492

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO

CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.289.585,81	ORÇAMENTÁRIAS	6.095.602,05
RECEITA CORRENTE	3.185.680,36	DESPESA CORRENTE	4.004.987,39
RECEITA DE CAPITAL	240.000,00	DESPESA DE CAPITAL	2.090.614,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	863.905,45		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.315.227,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.315.227,56
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.315.227,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.315.227,56
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	412.457,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	373.703,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	412.457,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	275.273,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	98.429,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.794.595,04	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	22.027.332,51
TOTAL	29.811.865,97	TOTAL	29.811.865,97
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	15.034.511,38	ORÇAMENTÁRIAS	13.595.437,68
RECEITA CORRENTE	12.557.076,84	DESPESA CORRENTE	10.000.315,15
RECEITA DE CAPITAL	345.380,89	DESPESA DE CAPITAL	3.595.122,53
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.132.053,65		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.859.233,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.859.233,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.859.233,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.859.233,70
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.102.355,68	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.688.234,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.102.355,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.024.076,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.225,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.664.157,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.155.912,27	SALDO ATUAL	22.027.332,51
TOTAL	42.170.238,03	TOTAL	42.170.238,03

JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
Assinado de forma digital por MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSSON ANDRE DE LIMA
BRANDAO:11048672492
Assinado de forma digital por ANDERSSON ANDRE DE LIMA
BRANDAO:11048672492
ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
111110100000000000 - CAIXA				
8070	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	7.752,99
SUB-TOTAL			7.752,99	7.752,99
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8078	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8082	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C	0,00	0,00
8084	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8088	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8090	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8096	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C	0,00	0,00
8098	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8128	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 C/C - BB - CHÃ PRETA LEILÕES	0,00	0,00
8123	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8134	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8132	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8126	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8107	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8344	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8109	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	72.176,71
8111	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8115	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8117	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8119	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8136	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8138	10.194-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA	432,04	432,04
8139	224-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8141	261-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C	1,65	1,65
8162	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	11.393,02	11.393,02
8143	297-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8148	34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C	0,00	-4.116,19
8150	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8152	48-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8153	67-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C	0,00	-10.335,51
8137	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	3.065,10	3.065,10
8156	71.054-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 - ADM PUBLICA C/C	0,00	0,00
8158	71.073-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C	291,32	1.714,55
8349	72.012-4 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
8350	72.013-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			15.183,13	74.331,37
111112000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS				
8165	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	544,75	548,46
SUB-TOTAL			544,75	548,46
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8079	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	6,82	6,86
8083	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	705.603,76	644.527,43
8085	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICACAO	14.617,88	1.910,77
8089	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICACAO	801,11	806,56
8091	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICACAO	49.773,70	50.925,82
8097	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICACAO	0,04	0,04
8099	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	37,31	37,57
8129	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICACAO	0,00	0,00
8124	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	1.413.225,55	1.183.680,10
8135	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	2.215.604,30	1.957.392,50
8133	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	12.796,04	12.876,08
8127	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.878,08	2.896,08
8108	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERACAO APLICACAO	36.878,63	39.255,46
8110	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICACAO	2.681.920,00	2.916.254,09
8112	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICACAO	2.505,75	2.521,43
8116	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICACAO	32.309,72	32.603,18
8118	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICACAO	37.598,50	13.879,53
8120	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICACAO	0,04	0,04
8140	224-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICACAO	354.906,69	361.020,49
8142	261-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICACAO	0,02	0,02
8163	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICACAO	103,28	103,94
8345	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8144	297-1 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO	432,46	435,25
8147	32.733-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	227,98	227,98
8149	34-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	1.188.712,01	1.105.235,51
8151	341-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,03
8155	48-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC	4.956,27	5.369,97
8154	67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	2.202,29	12.569,51
8157	71.054-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
8159	71.073-9 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO	5.279.139,82	3.085.225,40
8351	72.012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00
8352	72.013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			14.037.238,10	11.429.761,66
TOTAL DA ENTIDADE:			14.060.718,97	11.512.394,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

111110100000000000 - CAIXA

8177	200	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	5.880,36	5.880,36
SUB-TOTAL			5.880,36	5.880,36

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8184	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 - AFB/MS C/C	0,00	0,00
8185	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C	0,00	0,00
8186	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 - FUS C/C	0,00	0,00
8187	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 - FNS BLAFB C/C	0,00	0,00
8188	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 - FNS BLATB C/C	0,00	0,00
8189	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 - FNS BLMAC C/C	0,00	0,00
8190	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8191	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8192	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8197	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8195	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8204	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8196	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8199	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8201	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8205	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8198	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8193	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8194	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8178	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO AMBULATORIO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8219	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	127,59	128,46
8217	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.854,77	1.866,37
8225	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	128.153,52	163.676,44
8214	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8212	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 APLIC - FNS BLATB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8224	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 APLIC - FNS BLMAC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8213	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 APLIC - FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,00	0,00
8221	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	962,89	969,44
8220	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	65,04	65,48
8222	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	4.991,87	5.025,83
8218	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	906,66	912,82
8203	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,62	1,63
8216	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,31	6,35
8223	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	0,00	0,00
8200	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	1.541.706,61	1.438.770,02
8202	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	115.615,78	77.490,05
8228	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	239.660,90	228.373,40
8227	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	21.762,83	23.862,17
8215	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	871,59	877,52
8226	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,15	1,16
8179	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	6.788,92	6.832,61
SUB-TOTAL			2.063.478,05	1.948.859,75
TOTAL DA ENTIDADE:			2.069.358,41	1.954.740,11

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA				
111110100000000000 - CAIXA				
8234	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	-17.290,54
SUB-TOTAL			88,35	-17.290,54
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8076	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00
8080	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00
8086	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 - BB - EDUCAÇÃO 10% C/C	0,00	0,00
8241	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 - FUNDEB C/C	0,00	0,00
8092	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 - BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00
8094	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00
8100	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - BB - PAC II CONST CRECHE C/C	0,00	0,00
8102	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 - BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00
8103	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 - BB - BRASIL CARINHOSO C/C	0,00	0,00
8105	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 - BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00
8242	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00
8239	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 - BB - PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00
8121	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 - BB - PAR 3 C/C	0,00	0,00
8130	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 CC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00
8329	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8353	29249-4	BANCO DO BRASIL - BB - 29249-4 - BB - ESCOLA	0,00	0,00
8348	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00
8113	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00
8243	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00
8145	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8346	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8077	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	74.455,34	131.051,71
8081	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	5,67	5,70
8087	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.334,24	3.355,10
8249	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	120,89	121,71
8093	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	12,56	12,64

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8095	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	19.567,12	38.279,12
8101	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - APLIC - BB - PAC II CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00
8125	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,06
8104	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	24,48	24,65
8106	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	271,99	273,84
8250	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.080.190,17	1.150.591,12
8240	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.349.917,86	3.370.872,01
8122	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	198,88	200,23
8131	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	1.269,12	1.277,06
8328	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	173.873,96	174.961,56
8114	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	3.256,90	3.277,27
8251	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	213,10	214,55
8146	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	38.312,29	8.959,38
8347	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			4.745.024,63	4.883.477,71
TOTAL DA ENTIDADE:			4.745.112,98	4.866.187,17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

111110100000000000 - CAIXA

8257	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	8.373,60	8.373,60
SUB-TOTAL			8.373,60	8.373,60

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8266	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X - FMAS PVMC C/C	0,00	0,00
8267	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 - IGDBF C/C	0,00	0,00
8268	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 - IGD-SUAS C/C	0,00	0,00
8269	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 - SCFV C/C	0,00	0,00
8270	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00
8272	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00
8274	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00
8276	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 - BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00
8278	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00
8264	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8280	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8262	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8282	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8284	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8286	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8288	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8160	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 C/C - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8294	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X APLIC - FMAS PVMC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8295	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	37.875,17	42.257,48
8296	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.553,34	7.600,88
8297	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	12.025,17	4.697,09
8271	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	983,64	990,33
8273	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	3.064,53	3.083,69
8275	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	46.018,69	35.316,08
8277	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	12,75	12,83
8279	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	10.529,97	10.595,83
8265	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	8.206,95	30.065,42
8281	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.491,73	2.507,32
8263	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 APLIC - PREFEITURA M CHA PRETA - APLIC	0,00	0,00
8283	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	2.075,32	2.088,30
8285	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	315.363,97	311.049,21
8287	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	608.370,21	612.175,64
8289	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	106.855,62	107.488,14
8161	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	100.528,73	341.417,35
SUB-TOTAL			1.261.955,79	1.511.345,59
TOTAL DA ENTIDADE:			1.270.329,39	1.519.719,19
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8330	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8164	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8331	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	48,08	48,08
8327	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	18.749,22	61.428,40
SUB-TOTAL			18.797,30	61.476,48
TOTAL DA ENTIDADE:			18.797,30	61.476,48
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
111110100000000000 - CAIXA				
8303	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8304	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				
8314	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.630.277,99	2.112.815,08
SUB-TOTAL			1.630.277,99	2.112.815,08
TOTAL DA ENTIDADE:			1.630.277,99	2.112.815,08
TOTAL GERAL			23.794.595,04	22.027.332,51

JOAO VICTOR DA SILVA
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
CAMELO:12327118450
JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS
Assinado de forma digital por MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
HOLANDA:47543272415
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSSON ANDRE DE LIMA BRANDÃO
Assinado de forma digital por ANDERSSON ANDRE DE LIMA BRANDÃO
BRANDAO:11048672492
BRANDAO:11048672492
ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999 - TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA					
SALDO ANTERIOR					7.752,99
TOTAL GERAL:					7.752,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 85.

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 6,82
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000012 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,04	0,00	6,86
TOTAL GERAL:			0,04	0,00	6,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000100 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	027683	9,00	0,00	9,00
01/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000101 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	028876	6.479,00	0,00	6.488,00
01/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000097 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	36,00	0,00	6.524,00
01/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000099 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	119,00	0,00	6.643,00
01/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000096 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	132,50	0,00	6.775,50
01/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000098 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	132,50	0,00	6.908,00
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	79,20	0,00	6.987,20
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000080 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	261,80	0,00	7.249,00
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000064 - APLICAÇÃO	1972	0,00	10.378,72	-3.129,72
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	19,80	0,00	-3.109,92
01/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000124 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28876	3.109,92	0,00	0,00
06/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000102 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	120,00	0,00	120,00
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	264,00	0,00	384,00
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000065 - APLICAÇÃO	1972	0,00	11.699,97	-11.315,97
06/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000125 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28876	3.670,07	0,00	-7.645,90
06/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000103 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28876	7.645,90	0,00	0,00
07/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000126 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	158,40	0,00	158,40
07/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000105 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	72,00	0,00	230,40
07/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000104 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	120,00	0,00	350,40
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000083 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	264,00	0,00	614,40
07/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000130 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	105107	195,00	0,00	809,40
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000066 - APLICAÇÃO	1972	0,00	809,40	0,00
08/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000106 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	33,00	0,00	33,00
08/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000107 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	87,25	0,00	120,25
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000084 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	72,60	0,00	192,85
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	191,95	0,00	384,80
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000067 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.175,38	-790,58
08/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000145 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200125	790,58	0,00	0,00
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200024 / EMP. Nº 2024031200005 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	00	0,00	12,00	-12,00
12/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000142 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	99,69	0,00	87,69
12/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000147 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	59,80	0,00	147,49
12/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000146 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	85,00	0,00	232,49
12/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000138 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	103,85	0,00	336,34
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000103 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014916	187,00	0,00	523,34
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000104 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014916	131,56	0,00	654,90
12/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000131 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	24,00	0,00	678,90
12/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	41,75	0,00	720,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000135 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	41,75	0,00	762,40
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	62,50	0,00	824,90
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000136 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	62,50	0,00	887,40
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000137 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	20.000,00	0,00	20.887,40
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000093 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	62,63	0,00	20.950,03
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000094 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	52,80	0,00	21.002,83
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	433,40	0,00	21.436,23
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000096 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	137,50	0,00	21.573,73
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000097 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	137,50	0,00	21.711,23
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000098 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	91,85	0,00	21.803,08
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200013 / EMP. Nº 2024030700029 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 RODRIGUES DOS SANTOS LTDA	041117	0,00	9.035,00	12.768,08
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000102 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052482	7.500,00	0,00	20.268,08
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200018 / EMP. Nº 2024030600001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	052482	0,00	150.000,00	-129.731,92
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000079 - RESGATE	1972	149.534,92	0,00	19.803,00
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200014 / EMP. Nº 2024030600002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 22.398.029 ALBERTO GERMANO DA SILVA	31201	0,00	20.000,00	-197,00
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	197,00	0,00	0,00
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000143 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	1.711,18	0,00	1.711,18
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000109 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	172849	600,00	0,00	2.311,18
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000068 - APLICAÇÃO	1972	0,00	2.711,18	-400,00
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000139 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	738772	400,00	0,00	0,00
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000069 - APLICAÇÃO	1972	0,00	16.200,74	-16.200,74
14/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000144 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200125	16.200,74	0,00	0,00
15/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000141 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	33,50	0,00	33,50
15/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000140 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	90,00	0,00	123,50
15/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000108 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	120,00	0,00	243,50
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000099 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	198,00	0,00	441,50
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000100 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	73,70	0,00	515,20
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000101 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	264,00	0,00	779,20
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000070 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.452,80	-673,60
15/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000110 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	48,00	0,00	-625,60
15/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000111 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	75,00	0,00	-550,60
15/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000109 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	87,50	0,00	-463,10
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000086 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	165,00	0,00	-298,10
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	105,60	0,00	-192,50
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000088 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	192,50	0,00	0,00
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000127 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	132,47	0,00	132,47
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	330,42	0,00	462,89
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000071 - APLICAÇÃO	1972	0,00	462,89	0,00
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000148 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	2,75	0,00	2,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
19/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014916	6,05	0,00	8,80
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000072 - APLICAÇÃO	1972	0,00	8,80	0,00
20/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000128 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	027849	3.281,72	0,00	3.281,72
20/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000113 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	027849	11.873,83	0,00	15.155,55
20/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000151 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	045979	1.458,64	0,00	16.614,19
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000073 - APLICAÇÃO	1972	0,00	15.258,66	1.355,53
20/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000150 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4583	103,11	0,00	1.458,64
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000074 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.458,64	0,00
22/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000149 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	36,00	0,00	36,00
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000106 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014916	79,20	0,00	115,20
22/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000120 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	027683	43,00	0,00	158,20
22/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000117 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	36,00	0,00	194,20
22/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000119 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	43,00	0,00	237,20
22/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000116 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	60,00	0,00	297,20
22/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000118 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	60,00	0,00	357,20
22/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000114 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	132,00	0,00	489,20
22/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000115 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	132,00	0,00	621,20
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000089 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	94,60	0,00	715,80
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000090 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	79,20	0,00	795,00
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000075 - APLICAÇÃO	1972	0,00	889,60	-94,60
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000091 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	94,60	0,00	0,00
26/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000122 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	021488	142,52	0,00	142,52
26/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000121 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	45,00	0,00	187,52
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000092 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	99,00	0,00	286,52
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000076 - APLICAÇÃO	1972	0,00	286,52	0,00
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000166 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	1.400,35	0,00	1.400,35
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	49,75	0,00	1.450,10
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000154 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	68,25	0,00	1.518,35
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000152 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	014916	4.667,82	0,00	6.186,17
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000129 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	1.112,82	0,00	7.298,99
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000123 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	3.709,40	0,00	11.008,39
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000077 - APLICAÇÃO	1972	0,00	19.930,51	-8.922,12
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000165 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	733001	1.630,57	0,00	-7.291,55
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000155 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	733007	5.435,23	0,00	-1.856,32
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000164 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	733054	428,38	0,00	-1.427,94
27/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000156 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	733066	1.427,94	0,00	0,00
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000163 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	295,03	0,00	295,03
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000159 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	36,00	0,00	331,03
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000162 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	71,00	0,00	402,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000160 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	79,20	0,00	481,23
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000157 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	132,50	0,00	613,73
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000158 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	132,50	0,00	746,23
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000161 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	03471	232,50	0,00	978,73
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	156,20	0,00	1.134,93
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000108 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	03471	511,50	0,00	1.646,43
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000078 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.646,43	0,00
TOTAL GERAL:			263.417,24	263.417,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR 705.603,76
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000064 - APLICAÇÃO	1972	10.378,72	0,00	715.982,48
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000065 - APLICAÇÃO	1972	11.699,97	0,00	727.682,45
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000066 - APLICAÇÃO	1972	809,40	0,00	728.491,85
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000067 - APLICAÇÃO	1972	1.175,38	0,00	729.667,23
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000079 - RESGATE	1972	0,00	149.534,92	580.132,31
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000068 - APLICAÇÃO	1972	2.711,18	0,00	582.843,49
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000069 - APLICAÇÃO	1972	16.200,74	0,00	599.044,23
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000070 - APLICAÇÃO	1972	1.452,80	0,00	600.497,03
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000071 - APLICAÇÃO	1972	462,89	0,00	600.959,92
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000072 - APLICAÇÃO	1972	8,80	0,00	600.968,72
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000073 - APLICAÇÃO	1972	15.258,66	0,00	616.227,38
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000074 - APLICAÇÃO	1972	1.458,64	0,00	617.686,02
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000075 - APLICAÇÃO	1972	889,60	0,00	618.575,62
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000076 - APLICAÇÃO	1972	286,52	0,00	618.862,14
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000077 - APLICAÇÃO	1972	19.930,51	0,00	638.792,65
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000078 - APLICAÇÃO	1972	1.646,43	0,00	640.439,08
31/03/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024030000013 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.088,35	0,00	644.527,43
TOTAL GERAL:			88.458,59	149.534,92	644.527,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 85.

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
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500005 / EMP. Nº 2024030700040 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	31901	0,00	12.771,45	-12.771,45
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000080 - RESGATE	1972	12.771,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			12.771,45	12.771,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	14.617,88
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000080 - RESGATE	1972	0,00	12.771,45	1.846,43
31/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000014 - 1321010199020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE		64,34	0,00	1.910,77
TOTAL GERAL:			64,34	12.771,45	1.910,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 85.

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 801,11
31/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000015 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO		5,45	0,00	806,56
TOTAL GERAL:			5,45	0,00	806,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 85.

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
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000081 - APLICAÇÃO	1972	0,00	20,61	-20,61
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000026 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,37	0,00	-8,24
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000024 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,15	0,00	-3,09
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000025 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,09	0,00	0,00
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000082 - APLICAÇÃO	1972	0,00	5,00	-5,00
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000029 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000027 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000028 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000083 - APLICAÇÃO	1972	0,00	5,00	-5,00
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000032 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000030 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000031 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000084 - APLICAÇÃO	1972	0,00	7,41	-7,41
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000035 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,45	0,00	-2,96
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000033 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,85	0,00	-1,11
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000034 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,11	0,00	0,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000085 - APLICAÇÃO	1972	0,00	5,38	-5,38
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000038 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,23	0,00	-2,15
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000036 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,34	0,00	-0,81
13/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000037 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,81	0,00	0,00
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000086 - APLICAÇÃO	1972	0,00	15,80	-15,80
14/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000041 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,48	0,00	-6,32
14/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000039 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,95	0,00	-2,37
14/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000040 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,37	0,00	0,00
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000087 - APLICAÇÃO	1972	0,00	30,88	-30,88
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000044 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,53	0,00	-12,35
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000042 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,72	0,00	-4,63
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000043 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,63	0,00	0,00
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000047 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		9,00	0,00	9,00
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000045 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		3,75	0,00	12,75
21/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000046 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		2,25	0,00	15,00
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000088 - APLICAÇÃO	1972	0,00	15,00	0,00
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000089 - APLICAÇÃO	1972	0,00	697,95	-697,95
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000050 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	418,77	0,00	-279,18
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000048 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	174,49	0,00	-104,69
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000049 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	104,69	0,00	0,00
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000090 - APLICAÇÃO	1972	0,00	36,52	-36,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000053 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	21,91	0,00	-14,61
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000051 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,13	0,00	-5,48
25/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000052 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,48	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			839,55	839,55	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 85.

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 49.773,70
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000081 - APLICAÇÃO	1972	20,61	0,00	49.794,31
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000082 - APLICAÇÃO	1972	5,00	0,00	49.799,31
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000083 - APLICAÇÃO	1972	5,00	0,00	49.804,31
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000084 - APLICAÇÃO	1972	7,41	0,00	49.811,72
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000085 - APLICAÇÃO	1972	5,38	0,00	49.817,10
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000086 - APLICAÇÃO	1972	15,80	0,00	49.832,90
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000087 - APLICAÇÃO	1972	30,88	0,00	49.863,78
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000088 - APLICAÇÃO	1972	15,00	0,00	49.878,78
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000089 - APLICAÇÃO	1972	697,95	0,00	50.576,73
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000090 - APLICAÇÃO	1972	36,52	0,00	50.613,25
31/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000016 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		312,57	0,00	50.925,82
TOTAL GERAL:			1.152,12	0,00	50.925,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19.115-9 - BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19.115-9 - BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO					
SALDO ANTERIOR					37,31
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000017 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,26	0,00	37,57
TOTAL GERAL:			0,26	0,00	37,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 85.

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
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000101 - APLICAÇÃO	1972	0,00	2.146,15	-2.146,15
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000054 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.167,82	0,00	21,67
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800043 / EMP. Nº 2024030500021 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	21,67	0,00
TOTAL GERAL:			2.167,82	2.167,82	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 85.

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	36.878,63
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000101 - APLICAÇÃO	1972	2.146,15	0,00	39.024,78
31/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000023 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		230,68	0,00	39.255,46
TOTAL GERAL:			2.376,83	0,00	39.255,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 85.

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
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100031 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	84,00	-84,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100026 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005575	0,00	500,00	-584,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100015 / EMP. Nº 2024022300002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-1.184,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100018 / EMP. Nº 2024020100009 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	005757	0,00	500,00	-1.684,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100020 / EMP. Nº 2024020900007 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-2.284,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100011 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-2.784,00
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-2.916,50
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100014 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES	011286	0,00	2.380,00	-5.296,50
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000089 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	019588	0,00	45,00	-5.341,50
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000090 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	019588	0,00	45,00	-5.386,50
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000040 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	019615	0,00	45,00	-5.431,50
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	024606	0,00	2.127,50	-7.559,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100012 / EMP. Nº 2024012200002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-9.059,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100016 / EMP. Nº 2024012200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,00	-11.186,00
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000091 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	029126	0,00	3.000,00	-14.186,00
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000054 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030101	0,00	1.408,00	-15.594,00
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000096 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030102	0,00	471,65	-16.065,65
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030105	132,50	0,00	-15.933,15
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100028 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	030105	0,00	2.650,00	-18.583,15
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100025 / EMP. Nº 2024021900004 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	030106	0,00	110,54	-18.693,69
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100022 / EMP. Nº 2024021900005 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	030108	0,00	123,70	-18.817,39
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100030 / EMP. Nº 2024020100008 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	030109	0,00	35,41	-18.852,80
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100021 / EMP. Nº 2024022300007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	030110	0,00	5.500,00	-24.352,80
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100023 / EMP. Nº 2024020100010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	030113	0,00	412,05	-24.764,85
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100013 / EMP. Nº 2024022600003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	030114	0,00	500,00	-25.264,85
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000100 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	030116	0,00	130.926,90	-156.191,75
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000078 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	03471	0,00	53.400,00	-209.591,75
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100027 / EMP. Nº 2024022300005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-221.591,75
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100024 / EMP. Nº 2024011200003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	817,08	-222.408,83
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000046 - RESGATE	1972	225.220,41	0,00	2.811,58
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100019 / EMP. Nº 2024022000017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30111	0,00	97,67	2.713,91
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600005 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	24,00	2.689,91
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000098 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	2.425,91
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000099 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	2.305,91
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000110 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030601	1.303,55	0,00	3.609,46
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600003 / EMP. Nº 2024030500008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.451.0006.2013 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	030601	0,00	26.070,92	-22.461,46
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000047 - RESGATE	1972	25.163,37	0,00	2.701,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000106 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	264,00	2.437,91
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000107 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	120,00	2.317,91
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000114 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	72,00	2.245,91
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000115 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	158,40	2.087,51
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000120 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016947	0,00	8.450,50	-6.362,99
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030822	51,50	0,00	-6.311,49
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030822	113,30	0,00	-6.198,19
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700001 / EMP. Nº 2024030700018 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES	030822	0,00	1.030,00	-7.228,19
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000048 - RESGATE	1972	9.064,90	0,00	1.836,71
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800037 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	132,00	1.704,71
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000060 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	33,00	1.671,71
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000061 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	72,00	1.599,71
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000109 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	191,95	1.407,76
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000110 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	87,25	1.320,51
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800019 / EMP. Nº 2024022600004 - 3390140000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CARLOS ALBUQUERQUE LIMA	015946	0,00	125,00	1.195,51
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800011 / EMP. Nº 2024022000005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	792,12	403,39
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800020 / EMP. Nº 2024022000006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	204,11	199,28
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000019 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016692	0,00	300,00	-100,72
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000059 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016784	0,00	554,40	-655,12
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800026 / EMP. Nº 2024030600009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RONALDO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA	023208	0,00	9.257,28	-9.912,40
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000094 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	024523	0,00	110,82	-10.023,22
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800024 / EMP. Nº 2024020500004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	030802	0,00	35,38	-10.058,60
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800025 / EMP. Nº 2024030600006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	030802	0,00	1.500,00	-11.558,60
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000058 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030804	0,00	2.800,83	-14.359,43
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800030 / EMP. Nº 2024030400002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 HELENILSON TENORIO PORANGABA	030807	0,00	603,25	-14.962,68
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000069 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030808	0,00	1.949,14	-16.911,82
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800022 / EMP. Nº 2024030500002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	030809	0,00	84,02	-16.995,84
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800021 / EMP. Nº 2024030500005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	030810	0,00	407,73	-17.403,57
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800012 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	030811	0,00	478,00	-17.881,57
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800027 / EMP. Nº 2024022800003 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	030813	0,00	34,45	-17.916,02
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800009 / EMP. Nº 2024030400021 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	030814	0,00	563,30	-18.479,32
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000108 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030818	0,00	1.465,80	-19.945,12
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800034 / EMP. Nº 2024030700003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	030819	0,00	3.192,00	-23.137,12
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800033 / EMP. Nº 2024030700004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	030820	0,00	3.192,00	-26.329,12
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800010 / EMP. Nº 2024030400022 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	038012	0,00	1.050,35	-27.379,47
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800008 / EMP. Nº 2024022000011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	3.750,78	-31.130,25
08/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030800001 / RESTO. Nº 2023120013521 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ELETROLEO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	102966	0,00	6.199,80	-37.330,05
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000055 - APLICAÇÃO	1972	0,00	350.496,25	-387.826,30
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800028 / EMP. Nº 2024030700036 - 3190910000000000 / 04.0005.28.846.0003.2010 TRIBUNA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	30801	0,00	133,10	-387.959,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800031 / EMP. Nº 2024030500006 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30805	0,00	35,45	-387.994,85
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800023 / EMP. Nº 2024030600007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	30817	0,00	490,00	-388.484,85
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000061 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	378.599,62	0,00	-9.885,23
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000058 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	31.549,97	0,00	21.664,74
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000060 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	94.649,91	0,00	116.314,65
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000059 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	126.199,88	0,00	242.514,53
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000073 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	3.460,32	239.054,21
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000070 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	288,36	238.765,85
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000072 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	865,08	237.900,77
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000071 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	1.153,44	236.747,33
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800013 / EMP. Nº 2024030600008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	38815	0,00	490,00	236.257,33
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000082 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	127.353,31	108.904,02
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000063 - 3511202010300000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	95.514,98	13.389,04
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800035 / EMP. Nº 2024030500021 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	6.367,66	7.021,38
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200023 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	12,00	7.009,38
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	24,00	6.985,38
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000113 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	52,80	6.932,58
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000116 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	62,50	6.870,08
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000117 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	137,50	6.732,58
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200017 / EMP. Nº 2024030700013 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS	031201	0,00	800,00	5.932,58
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200012 / EMP. Nº 2024030700022 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MICHELANGELO RODRIGUES BARROS	121534	0,00	500,00	5.432,58
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000049 - RESGATE	1972	26.849,67	0,00	32.282,25
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000084 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	2.400,00	29.882,25
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300010 / EMP. Nº 2024031300001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 JOSE CICERO CORREIA	022581	0,00	45,00	29.837,25
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000050 - RESGATE	1972	4.406,18	0,00	34.243,43
15/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000033 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	198,00	34.045,43
15/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000034 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	90,00	33.955,43
15/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,50	33.921,93
15/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000031 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	73,70	33.848,23
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500003 / EMP. Nº 2024031400001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE KLIUTON RODRIGUES LIMEIRA	011286	0,00	2.400,00	31.448,23
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500004 / EMP. Nº 2024031400003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.451.0006.2013 AGROATLANTICO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	065000	0,00	11.200,00	20.248,23
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000051 - RESGATE	1972	11.979,20	0,00	32.227,43
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000093 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011375	0,00	90,00	32.137,43
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000004 / EMP. Nº 2024031500010 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO	020824	0,00	125,00	32.012,43
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000005 / EMP. Nº 2024031300015 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO	020824	0,00	125,00	31.887,43
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000006 / EMP. Nº 2024030600010 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO	020824	0,00	125,00	31.762,43
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000007 / EMP. Nº 2024031300014 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO	020824	0,00	125,00	31.637,43
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000095 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	022838	0,00	90,00	31.547,43
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	032001	0,00	710,05	30.837,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000017 / EMP. Nº 2024031900007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	032002	0,00	1.291,00	29.546,38
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000018 / EMP. Nº 2024031900007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	032003	0,00	129,10	29.417,28
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000008 / EMP. Nº 2024031900002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE KLEITON ALMEIDA FEITOSA	032005	0,00	200,00	29.217,28
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000079 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	03471	0,00	12.000,00	17.217,28
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000009 / EMP. Nº 2024031300004 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 EXPEDITO JOBSON DE VASCONCELOS P. FILHO	18055	0,00	100,00	17.117,28
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000056 - APLICAÇÃO	1972	0,00	48.531,01	-31.413,73
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	22838	0,00	90,00	-31.503,73
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000065 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	59.806,85	0,00	28.303,12
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000062 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	4.983,90	0,00	33.287,02
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000064 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	14.951,71	0,00	48.238,73
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000063 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	19.935,61	0,00	68.174,34
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000077 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	546,62	67.627,72
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000074 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	45,55	67.582,17
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000076 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	136,65	67.445,52
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000075 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	182,21	67.263,31
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000010 / EMP. Nº 2024031300010 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 GENILSON CAVALCANTE BARBOSA DOS REIS JUNIOR	51588	0,00	300,00	66.963,31
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000083 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	20.117,81	46.845,50
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000064 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	15.088,36	31.757,14
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000019 / EMP. Nº 2024030500021 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	1.005,88	30.751,26
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200021 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	120,00	30.631,26
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000052 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	132,00	30.499,26
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000053 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	60,00	30.439,26
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000041 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	43,00	30.396,26
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000044 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	30.336,26
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000045 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	36,00	30.300,26
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	94,60	30.205,66
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	30.073,66
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	79,20	29.994,46
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200006 / EMP. Nº 2024031500008 - 3190910000000000 / 04.0005.28.846.0003.2010 SIDNEY SIQUEIRA DOS SANTOS	014074	0,00	419,52	29.574,94
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200005 / EMP. Nº 2024022700010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.125,50	27.449,44
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000104 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	030895	0,00	2.186,70	25.262,74
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	032201	0,00	1.450,00	23.812,74
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200018 / EMP. Nº 2024032000013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	032201	0,00	1.450,00	22.362,74
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000088 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	032205	0,00	243,38	22.119,36
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000087 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	032206	0,00	96,91	22.022,45
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200004 / EMP. Nº 2024010900004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	032208	0,00	1.450,00	20.572,45
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200002 / EMP. Nº 2024030400025 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	032209	0,00	29,00	20.543,45
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000103 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	033397	0,00	3.479,00	17.064,45
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000080 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	03471	0,00	30.000,00	-12.935,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200003 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	455,06	-13.390,61
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200007 / EMP. Nº 2024022000014 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	3.383,35	-16.773,96
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200001 / EMP. Nº 2024030400003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	250,80	-17.024,76
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000052 - RESGATE	1972	60.338,07	0,00	43.313,31
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000020 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	32202	0,00	1.450,00	41.863,31
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000053 - RESGATE	1972	5.023,45	0,00	46.886,76
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3.709,40	43.177,36
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000071 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.112,82	42.064,54
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	058758	3.709,40	0,00	45.773,94
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000070 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	058758	1.112,82	0,00	46.886,76
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024032700001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	058758	0,00	74.188,04	-27.301,28
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000054 - RESGATE	1972	76.188,04	0,00	48.886,76
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800046 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	288,00	48.598,76
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800020 / EMP. Nº 2024022300006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	003471	0,00	4.650,00	43.948,76
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800021 / EMP. Nº 2024032600003 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	003471	0,00	2.650,00	41.298,76
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800023 / EMP. Nº 2024032000012 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005	0,00	500,00	40.798,76
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000056 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	156,20	40.642,56
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000057 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	71,00	40.571,56
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800018 / EMP. Nº 2024032000006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	011286	0,00	4.650,00	35.921,56
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000055 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	015975	0,00	1.192,80	34.728,76
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800015 / EMP. Nº 2024032100001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	575,82	34.152,94
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800012 / EMP. Nº 2024011900010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	032804	0,00	1.200,00	32.952,94
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800035 / EMP. Nº 2024032000009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	032804	0,00	5.500,00	27.452,94
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800036 / EMP. Nº 2024032000014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	032804	0,00	1.200,00	26.252,94
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800013 / EMP. Nº 2024030500017 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE	032805	0,00	698,40	25.554,54
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800014 / EMP. Nº 2024030700043 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VICTOR MATHEUS DA SILVA FERREIRA	032806	0,00	133,20	25.421,34
28/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024032800001 / RESTO. Nº 2023100012125 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	032816	0,00	344,50	25.076,84
28/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024032800002 / RESTO. Nº 2023100012125 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	032817	0,00	221,50	24.855,34
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800017 / EMP. Nº 2024032500044 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ELTON CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 03954169495	0328808	0,00	1.790,00	23.065,34
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000081 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	03471	0,00	20.700,00	2.365,34
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800027 / EMP. Nº 2024012500014 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BENTO PREMOLDADOS LTDA	035333	0,00	62,93	2.302,41
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800034 / EMP. Nº 2024030400027 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BENTO PREMOLDADOS LTDA	035333	0,00	62,93	2.239,48
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800039 / EMP. Nº 2024012500015 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BENTO PREMOLDADOS LTDA	035333	0,00	62,93	2.176,55
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800016 / EMP. Nº 2024012500013 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BENTO PREMOLDADOS LTDA	0353333	0,00	62,93	2.113,62
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000057 - APLICAÇÃO	1972	0,00	262.901,58	-260.787,96
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000069 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	331.474,46	0,00	70.686,50
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000066 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	27.622,87	0,00	98.309,37
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000068 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	82.868,61	0,00	181.177,98
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000067 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	110.491,49	0,00	291.669,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000081 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	3.029,60	288.639,87
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000078 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	252,47	288.387,40
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000080 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	757,40	287.630,00
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000079 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	0,00	1.009,87	286.620,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800022 / EMP. Nº 2024032000010 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	463	0,00	500,00	286.120,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800024 / EMP. Nº 2024032000016 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	471	0,00	600,00	285.520,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800025 / EMP. Nº 2024032000007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	471	0,00	12.000,00	273.520,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800026 / EMP. Nº 2024022000010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	471	0,00	641,02	272.879,11
28/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000084 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	111.501,34	161.377,77
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000065 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	83.626,00	77.751,77
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800041 / EMP. Nº 2024030500021 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	5.575,06	72.176,71
TOTAL GERAL:			1.733.791,24	1.661.614,53	72.176,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					2.681.920,00
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000046 - RESGATE	1972	0,00	225.220,41	2.456.699,59
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000047 - RESGATE	1972	0,00	25.163,37	2.431.536,22
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000048 - RESGATE	1972	0,00	9.064,90	2.422.471,32
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000055 - APLICAÇÃO	1972	350.496,25	0,00	2.772.967,57
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000049 - RESGATE	1972	0,00	26.849,67	2.746.117,90
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000050 - RESGATE	1972	0,00	4.406,18	2.741.711,72
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000051 - RESGATE	1972	0,00	11.979,20	2.729.732,52
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000056 - APLICAÇÃO	1972	48.531,01	0,00	2.778.263,53
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000052 - RESGATE	1972	0,00	60.338,07	2.717.925,46
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000053 - RESGATE	1972	0,00	5.023,45	2.712.902,01
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000054 - RESGATE	1972	0,00	76.188,04	2.636.713,97
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000057 - APLICAÇÃO	1972	262.901,58	0,00	2.899.615,55
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000007 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.638,54	0,00	2.916.254,09
TOTAL GERAL:			678.567,38	444.233,29	2.916.254,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 85.

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					2.505,75
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000008 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		15,68	0,00	2.521,43
TOTAL GERAL:			15,68	0,00	2.521,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 85.

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
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000058 - APLICAÇÃO	1972	0,00	16,64	-16,64
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000091 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	15,54	0,00	-1,10
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000088 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1,30	0,00	0,20
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000090 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	3,88	0,00	4,08
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000089 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	5,18	0,00	9,26
08/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000239 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	5,18	4,08
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000101 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	3,88	0,20
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800036 / EMP. Nº 2024030500021 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	0,20	0,00
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000059 - APLICAÇÃO	1972	0,00	74,64	-74,64
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000095 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	69,75	0,00	-4,89
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000092 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	5,81	0,00	0,92
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000094 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	17,44	0,00	18,36
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000093 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	23,25	0,00	41,61
28/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000240 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	23,25	18,36
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000102 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	17,43	0,93
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800042 / EMP. Nº 2024030500021 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	0,93	0,00
TOTAL GERAL:			142,15	142,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 85.

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	32.309,72
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000058 - APLICAÇÃO	1972	16,64	0,00	32.326,36
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000059 - APLICAÇÃO	1972	74,64	0,00	32.401,00
31/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000009 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		202,18	0,00	32.603,18
TOTAL GERAL:			293,46	0,00	32.603,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 85.

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
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100033 / EMP. Nº 2024030100006 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,00	-12,00
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000060 - RESGATE	1972	20.872,52	0,00	20.860,52
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100029 / EMP. Nº 2024022700009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	30101	0,00	20.860,52	0,00
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900003 / EMP. Nº 2024030100006 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	12,00	-12,00
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000061 - RESGATE	1972	12.783,45	0,00	12.771,45
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900002 / EMP. Nº 2024030700035 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	31901	0,00	12.771,45	0,00
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000063 - APLICAÇÃO	1972	0,00	18.063,55	-18.063,55
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000056 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	17.689,19	0,00	-374,36
27/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000055 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	556,81	0,00	182,45
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700003 / EMP. Nº 2024030500021 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	176,89	5,56
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700004 / EMP. Nº 2024030500021 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	5,56	0,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800047 / EMP. Nº 2024030100006 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	12,00	-12,00
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000062 - RESGATE	1972	8.216,13	0,00	8.204,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800044 / EMP. Nº 2024031500015 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	32801	0,00	18.745,37	-10.541,24
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000057 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	10.647,71	0,00	106,47
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800048 / EMP. Nº 2024031500016 - 3390470000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	850	0,00	106,47	0,00
TOTAL GERAL:			70.765,81	70.765,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 85.

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 37.598,50
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000060 - RESGATE	1972	0,00	20.872,52	16.725,98
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000061 - RESGATE	1972	0,00	12.783,45	3.942,53
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000063 - APLICAÇÃO	1972	18.063,55	0,00	22.006,08
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000062 - RESGATE	1972	0,00	8.216,13	13.789,95
31/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000010 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES		89,58	0,00	13.879,53
TOTAL GERAL:			18.153,13	41.872,10	13.879,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 85.

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
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000066 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	11.873,83	-11.873,83
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000067 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3.281,72	-15.155,55
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	032001	11.873,83	0,00	-3.281,72
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000064 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	032001	3.281,72	0,00	0,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000016 / EMP. Nº 2024032000004 - 4490510000000000 / 15.0025.04.451.0007.1013 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	032001	0,00	237.476,51	-237.476,51
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000091 - RESGATE	1972	237.476,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			252.632,06	252.632,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902					
				SALDO ANTERIOR	1.413.225,55
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800029 / EMP. Nº 2024030600005 - 4490390000000000 / 06.0028.15.122.0006.1005 49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS	030803	0,00	480,00	1.412.745,55
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000091 - RESGATE	1972	0,00	237.476,51	1.175.269,04
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000018 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES		8.411,06	0,00	1.183.680,10
TOTAL GERAL:			8.411,06	237.956,51	1.183.680,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 85.

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 2.878,08
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000021 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		18,00	0,00	2.896,08
TOTAL GERAL:			18,00	0,00	2.896,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26.907-7 - BANCO DO BRASIL - 26.907-7 C/C - BB - CHÃ PRETA LEILÕES				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26.907-7 - BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 85.

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 12.796,04
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000020 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		80,04	0,00	12.876,08
TOTAL GERAL:			80,04	0,00	12.876,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 85.

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
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	3.109,92	-3.109,92
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	6.479,00	-9.588,92
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	094581	0,00	249.571,16	-259.160,08
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000092 - RESGATE	1972	259.160,08	0,00	0,00
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000119 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	3.670,07	-3.670,07
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	7.645,90	-11.315,97
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000093 - RESGATE	1972	11.315,97	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			270.476,05	270.476,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902					
				SALDO ANTERIOR	2.215.604,30
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000092 - RESGATE	1972	0,00	259.160,08	1.956.444,22
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000093 - RESGATE	1972	0,00	11.315,97	1.945.128,25
31/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000019 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES		12.264,25	0,00	1.957.392,50
TOTAL GERAL:			12.264,25	270.476,05	1.957.392,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 85.

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					3.065,10
TOTAL GERAL:					3.065,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10.194-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA					
SALDO ANTERIOR					432,04
TOTAL GERAL:					432,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					
				SALDO ANTERIOR	0,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	0,00	9,28	-9,28
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000168 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	59,00	0,00	49,72
04/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000167 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	350	52,00	0,00	101,72
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000039 - APLICAÇÃO	703825	0,00	101,72	0,00
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600004 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02	0,00	2,32	-2,32
06/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000169 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	130,30	0,00	127,98
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000040 - APLICAÇÃO	462824	0,00	127,98	0,00
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200022 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03	0,00	4,64	-4,64
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000170 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	93,60	0,00	88,96
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000041 - APLICAÇÃO	351425	0,00	88,96	0,00
18/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031800001 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04	0,00	2,32	-2,32
18/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000171 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	9,68
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000042 - APLICAÇÃO	276511	0,00	9,68	0,00
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000173 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	3.508,97	0,00	3.508,97
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000043 - APLICAÇÃO	313009	0,00	3.508,97	0,00
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200020 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06	0,00	2,32	-2,32
22/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000172 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	42,00	0,00	39,68
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000044 - APLICAÇÃO	771086	0,00	39,68	0,00
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500002 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07	0,00	55,00	-55,00
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000045 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.952,87	3.952,87	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					354.906,69
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000039 - APLICAÇÃO	703825	101,72	0,00	355.008,41
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000040 - APLICAÇÃO	462824	127,98	0,00	355.136,39
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000041 - APLICAÇÃO	351425	88,96	0,00	355.225,35
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000042 - APLICAÇÃO	276511	9,68	0,00	355.235,03
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000043 - APLICAÇÃO	313009	3.508,97	0,00	358.744,00
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000044 - APLICAÇÃO	771086	39,68	0,00	358.783,68
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000045 - RESGATE	727220	0,00	55,00	358.728,68
31/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000004 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES		2.291,81	0,00	361.020,49
TOTAL GERAL:			6.168,80	55,00	361.020,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 261-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 297-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 297-1 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					432,46
31/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000006 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO		2,79	0,00	435,25
TOTAL GERAL:			2,79	0,00	435,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 32.733-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO					
SALDO ANTERIOR					227,98
TOTAL GERAL:					227,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100034 / EMP. Nº 2024030100007 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	420,00	-420,00
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-552,50
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011310	132,50	0,00	-420,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024022800002 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	011310	0,00	2.650,00	-3.070,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100006 / EMP. Nº 2024012500020 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	011310	0,00	327,06	-3.397,06
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100017 / EMP. Nº 2024012500012 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POPULAR CONSTRUCAO LTDA	011310	0,00	652,00	-4.049,06
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100008 / EMP. Nº 2024020900008 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS	011311	0,00	45,00	-4.094,06
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100009 / EMP. Nº 2024012500019 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	011311	0,00	29,00	-4.123,06
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100010 / EMP. Nº 2024022700006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO BRANDÃO COSTA LTDA	011312	0,00	6.274,24	-10.397,30
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011313	0,00	1.373,51	-11.770,81
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100003 / EMP. Nº 2024022700004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	011313	0,00	4.201,31	-15.972,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100004 / EMP. Nº 2024022700005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	011313	0,00	921,84	-16.893,96
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100005 / EMP. Nº 2024022700007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	011314	0,00	1.175,25	-18.069,21
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000092 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	11312	0,00	604,80	-18.674,01
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - RESGATE	658543	18.555,41	0,00	-118,60
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000182 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.413,43	0,00	2.294,83
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000207 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	11.789,87	0,00	14.084,70
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000204 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	982,49	0,00	15.067,19
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000206 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.947,47	0,00	18.014,66
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000205 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.929,96	0,00	21.944,62
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000177 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	24.427,79	0,00	46.372,41
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000179 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	201,12	0,00	46.573,53
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000174 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.035,65	0,00	48.609,18
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000181 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	603,36	0,00	49.212,54
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000176 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.106,95	0,00	55.319,49
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000180 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	804,48	0,00	56.123,97
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000175 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	8.142,60	0,00	64.266,57
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000183 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	804,48	63.462,09
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000178 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	8.142,60	55.319,49
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000208 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	3.929,96	51.389,53
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - APLICAÇÃO	615378	0,00	51.597,82	-208,29
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061023	264,00	0,00	55,71
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061023	120,00	0,00	175,71
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600002 / EMP. Nº 2024030600011 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 BRUNO BARBOSA DE LIMA	061023	0,00	2.400,00	-2.224,29
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - RESGATE	462818	2.016,00	0,00	-208,29
07/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000105 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	043892	0,00	2.016,00	-2.224,29
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - RESGATE	844911	3.225,60	0,00	1.001,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800016 / EMP. Nº 2024022000012 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POPULAR CONSTRUCAO LTDA	081405	0,00	787,85	213,46
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800017 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	081405	0,00	712,98	-499,52
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800015 / EMP. Nº 2024030400007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	081406	0,00	417,91	-917,43
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	081408	0,00	45,00	-962,43
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800003 / EMP. Nº 2024030400006 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	081408	0,00	1.891,54	-2.853,97
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800018 / EMP. Nº 2024022700008 - 3390140000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 AUREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS	081409	0,00	125,00	-2.978,97
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800001 / EMP. Nº 2024022600005 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 JOAO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS	081410	0,00	125,00	-3.103,97
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800002 / EMP. Nº 2024022900002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 JOAO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS	081410	0,00	125,00	-3.228,97
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	081602	0,00	825,00	-4.053,97
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800004 / EMP. Nº 2024030400005 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	081602	0,00	520,00	-4.573,97
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800005 / EMP. Nº 2024030700007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	081602	0,00	967,60	-5.541,57
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800007 / EMP. Nº 2024030700001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	081603	0,00	2.941,01	-8.482,58
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800006 / EMP. Nº 2024030700002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	0816602	0,00	266,09	-8.748,67
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - RESGATE	527960	9.749,98	0,00	1.001,31
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	197,00	804,31
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	433,40	370,91
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	91,85	279,06
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	41,75	237,31
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	62,50	174,81
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	62,63	112,18
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	41,75	70,43
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000025 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	20.000,00	-19.929,57
12/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	137,50	-20.067,07
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200002 / EMP. Nº 2024030700023 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 NIVALDO MESSIAS GALDINO	121534	0,00	500,00	-20.567,07
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200009 / EMP. Nº 2024030700016 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 EDJAIR LUCENA T. DE LIMA JUNIOR	121536	0,00	1.500,00	-22.067,07
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200010 / EMP. Nº 2024030700020 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 GILSON FRANCELINO DA SILVA	121536	0,00	1.000,00	-23.067,07
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200011 / EMP. Nº 2024030700021 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE WILTONPAZ DASILVA	121536	0,00	1.000,00	-24.067,07
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121537	62,63	0,00	-24.004,44
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121537	41,75	0,00	-23.962,69
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000116 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121537	62,50	0,00	-23.900,19
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000117 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121537	137,50	0,00	-23.762,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200008 / EMP. Nº 2024022600006 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 FELIPE DE ARAUJO PEDROSA	121537	0,00	835,00	-24.597,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200020 / EMP. Nº 2024030700019 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JANDEIVYSON ALBUQUERQUE TENORIO	121537	0,00	2.000,00	-26.597,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200021 / EMP. Nº 2024030700014 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MASSAU CLAUDINO DO NASCIMENTO	121537	0,00	1.250,00	-27.847,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200003 / EMP. Nº 2024030700030 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 LUCIANO MACENA DA SILVA	121538	0,00	100,00	-27.947,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200004 / EMP. Nº 2024030700026 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 RAFAEL VITURINO DA SILVA	121538	0,00	100,00	-28.047,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200001 / EMP. Nº 2024030700025 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 VALMIRAN DA SILVA	121539	0,00	100,00	-28.147,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200016 / EMP. Nº 2024030700017 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 ADEMY FRANCISCO DA SILVA	121539	0,00	100,00	-28.247,69
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121540	91,85	0,00	-28.155,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121540	41,75	0,00	-28.114,09
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200006 / EMP. Nº 2024030700009 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS	121540	0,00	835,00	-28.949,09
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200007 / EMP. Nº 2024030700011 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 ANTONIO NERES DA SILVA	121542	0,00	300,00	-29.249,09
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121635	20.000,00	0,00	-9.249,09
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121635	197,00	0,00	-9.052,09
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121635	433,40	0,00	-8.618,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200005 / EMP. Nº 2024031200002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA	121635	0,00	3.940,00	-12.558,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200015 / EMP. Nº 2024030600003 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TA SHOWS LTDA	121635	0,00	400.000,00	-412.558,69
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000187 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	279.130,50	0,00	-133.428,19
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000212 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.185,14	0,00	-131.243,05
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000184 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	23.260,87	0,00	-107.982,18
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000186 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	69.782,62	0,00	-38.199,56
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000185 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	93.043,50	0,00	54.843,94
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000209 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	182,10	0,00	55.026,04
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000211 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	546,29	0,00	55.572,33
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000210 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	728,38	0,00	56.300,71
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000188 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	93.043,50	-36.742,79
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000213 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	728,38	-37.471,17
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - RESGATE	351413	18.807,30	0,00	-18.663,87
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000111 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	876906	52,80	0,00	-18.611,07
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	876906	24,00	0,00	-18.587,07
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200019 / EMP. Nº 2024031200001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FRANCISCO LINO DA SILVA	876906	0,00	480,00	-19.067,07
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300002 / EMP. Nº 2024030700012 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE FELIX DA SILVA	121535	0,00	500,00	-19.567,07
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300005 / EMP. Nº 2024030700033 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	131516	0,00	3.663,13	-23.230,20
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131535	62,50	0,00	-23.167,70
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131535	137,50	0,00	-23.030,20
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300001 / EMP. Nº 2024030700010 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 ROBERIO AMORIM DOS SANTOS	131535	0,00	1.250,00	-24.280,20
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300003 / EMP. Nº 2024030700015 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MARCIO FRANCISCO DA SILVA	131535	0,00	1.200,00	-25.480,20
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000118 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	131536	0,00	1.637,08	-27.117,28
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300006 / EMP. Nº 2024030700031 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	131536	0,00	1.238,61	-28.355,89
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300011 / EMP. Nº 2024030700034 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	131536	0,00	1.890,36	-30.246,25
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000028 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131537	6.807,40	0,00	-23.438,85
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300007 / EMP. Nº 2024030800001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	131537	0,00	136.148,00	-159.586,85
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300012 / EMP. Nº 2024030700032 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	131537	0,00	10.388,06	-169.974,91
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300009 / EMP. Nº 2024031300008 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 EMANOEL DOS SANTOS TENORIO FLORENTINO	201112	0,00	200,00	-170.174,91
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300008 / EMP. Nº 2024031300013 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MARIA ERISLANE ELICIA DA SILVA	201113	0,00	100,00	-170.274,91
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - RESGATE	351200	150.907,84	0,00	-19.367,07
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - APLICAÇÃO	262149	0,00	500,00	-19.867,07
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500002 / EMP. Nº 2024012500018 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	011310	0,00	13,90	-19.880,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000113 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	084162	72,00	0,00	-19.808,97
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000114 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	084162	158,40	0,00	-19.650,57
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500006 / EMP. Nº 2024030700008 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CICERO ALVES DA SILVA	084162	0,00	1.440,00	-21.090,57
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	151440	33,50	0,00	-21.057,07
15/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	151440	73,70	0,00	-20.983,37
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500001 / EMP. Nº 2024031400002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 JAZA TENORIO FLORENTINO	151440	0,00	670,00	-21.653,37
15/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	151441	0,00	1.512,00	-23.165,37
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - RESGATE	295820	4.090,80	0,00	-19.074,57
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000192 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	27.592,26	0,00	8.517,69
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000217 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	5.025,50	0,00	13.543,19
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000189 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.299,36	0,00	15.842,55
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000191 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.898,07	0,00	22.740,62
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000190 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	9.197,42	0,00	31.938,04
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000214 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	418,79	0,00	32.356,83
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000216 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.256,37	0,00	33.613,20
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000215 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.675,16	0,00	35.288,36
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000193 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	9.197,42	26.090,94
19/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000218 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.675,16	24.415,78
19/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191644	99,00	0,00	24.514,78
19/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191644	45,00	0,00	24.559,78
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900001 / EMP. Nº 2024031900003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 SEBASTIÃO LINO DE OLIVEIRA	191644	0,00	900,00	23.659,78
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - APLICAÇÃO	604887	0,00	42.734,35	-19.074,57
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000013 / EMP. Nº 2024030700039 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 NIVALDO SANTANA DE LIMA	201109	0,00	500,00	-19.574,57
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000011 / EMP. Nº 2024031300005 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 VIVALDO MARCIEL DA SILVA	201110	0,00	300,00	-19.874,57
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000014 / EMP. Nº 2024031300006 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSIANO DA CONCEIÇÃO SILVA	201111	0,00	300,00	-20.174,57
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024031300009 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 ELIZAN DA SILVA E OUTROS	201112	0,00	100,00	-20.274,57
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000015 / EMP. Nº 2024030700024 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JACKSOM D. S. C. DE HOLANDA	201112	0,00	500,00	-20.774,57
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000012 / EMP. Nº 2024031300012 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 SARA MAYRA SANTOS ALMEIDA	201113	0,00	200,00	-20.974,57
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - RESGATE	312993	2.025,00	0,00	-18.949,57
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200022 / EMP. Nº 2024030100007 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	000	0,00	11,00	-18.960,57
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200016 / EMP. Nº 2024030500004 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	221408	0,00	594,00	-19.554,57
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200017 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VIKANE FARDAMENTOS LTDA	221409	0,00	1.301,30	-20.855,87
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000047 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	221410	0,00	2.693,52	-23.549,39
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200011 / EMP. Nº 2024031200003 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 JOAO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS	221411	0,00	125,00	-23.674,39
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200010 / EMP. Nº 2024031500009 - 3190910000000000 / 04.0005.28.846.0003.2010 JOSÉ VALTER ALVES DE MELO	221412	0,00	1.678,04	-25.352,43
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200012 / EMP. Nº 2024030700041 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 JOAO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS	221412	0,00	125,00	-25.477,43
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200008 / EMP. Nº 2024031500002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	221413	0,00	29,00	-25.506,43
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200009 / EMP. Nº 2024030400026 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	221413	0,00	13,90	-25.520,33
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000056 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22143	94,60	0,00	-25.425,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000057 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22143	43,00	0,00	-25.382,73
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200013 / EMP. Nº 2024032200009 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RENE DOMINGOS DE LIMA	22143	0,00	860,00	-26.242,73
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000058 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221432	60,00	0,00	-26.182,73
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221432	132,00	0,00	-26.050,73
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200014 / EMP. Nº 2024022200003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RENE DOMINGOS DE LIMA	221432	0,00	1.200,00	-27.250,73
22/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000051 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	221433	0,00	1.008,00	-28.258,73
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221603	36,00	0,00	-28.222,73
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221603	79,20	0,00	-28.143,53
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200015 / EMP. Nº 2024032200007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO ARLINDO DOS SANTOS	221603	0,00	720,00	-28.863,53
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - RESGATE	771079	14.213,96	0,00	-14.649,57
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500004 / EMP. Nº 2024030100007 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	55,00	-14.704,57
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - RESGATE	727220	55,00	0,00	-14.649,57
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000197 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	80.499,54	0,00	65.849,97
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000202 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	67,26	0,00	65.917,23
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000222 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	4.503,86	0,00	70.421,09
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000194 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.708,30	0,00	77.129,39
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000196 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	20.124,88	0,00	97.254,27
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000195 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	26.833,18	0,00	124.087,45
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000199 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	5,61	0,00	124.093,06
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000219 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	375,32	0,00	124.468,38
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000201 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	16,82	0,00	124.485,20
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000221 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.125,96	0,00	125.611,16
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000200 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	22,42	0,00	125.633,58
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000220 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.501,28	0,00	127.134,86
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000198 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	26.833,18	100.301,68
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000203 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	22,42	100.279,26
26/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000223 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.501,28	98.777,98
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - APLICAÇÃO	875444	0,00	113.337,86	-14.559,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024030500009 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE LEONARDO SOARES DA SILVA	281128	0,00	600,00	-15.159,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800002 / EMP. Nº 2024030500012 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	281128	0,00	950,40	-16.110,28
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000048 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	281131	0,00	1.830,37	-17.940,65
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800028 / EMP. Nº 2024032500040 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	281131	0,00	1.754,07	-19.694,72
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800032 / EMP. Nº 2024032500041 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	281131	0,00	6.421,60	-26.116,32
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800033 / EMP. Nº 2024032500042 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	281131	0,00	12.381,70	-38.498,02
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800004 / EMP. Nº 2024032000011 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	281132	0,00	2.797,02	-41.295,04
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800038 / EMP. Nº 2024022300003 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	281132	0,00	2.797,02	-44.092,06
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800031 / EMP. Nº 2024020600002 - 3390350000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	281133	0,00	23.310,60	-67.402,66
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800037 / EMP. Nº 2024022600002 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	281133	0,00	2.797,02	-70.199,68
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800030 / EMP. Nº 2024012500011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POPULAR CONSTRUCAO LTDA	281134	0,00	554,85	-70.754,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800003 / EMP. Nº 2024030500014 - 3390300000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 POPULAR CONSTRUCAO LTDA	281135	0,00	420,00	-71.174,53
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800029 / EMP. Nº 2024030500020 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POPULAR CONSTRUCAO LTDA	281135	0,00	420,00	-71.594,53
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800005 / EMP. Nº 2024030500011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POPULAR CONSTRUCAO LTDA	281136	0,00	652,00	-72.246,53
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000049 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	281137	0,00	2.970,00	-75.216,53
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000050 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	281137	0,00	4.179,00	-79.395,53
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - RESGATE	555141	75.279,34	0,00	-4.116,19
TOTAL GERAL:			1.057.913,64	1.062.029,83	-4.116,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					1.188.712,01
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - RESGATE	658543	0,00	18.555,41	1.170.156,60
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - APLICAÇÃO	615378	51.597,82	0,00	1.221.754,42
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - RESGATE	462818	0,00	2.016,00	1.219.738,42
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - RESGATE	844911	0,00	3.225,60	1.216.512,82
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - RESGATE	527960	0,00	9.749,98	1.206.762,84
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - RESGATE	351413	0,00	18.807,30	1.187.955,54
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - RESGATE	351200	0,00	150.907,84	1.037.047,70
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - APLICAÇÃO	262149	500,00	0,00	1.037.547,70
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - RESGATE	295820	0,00	4.090,80	1.033.456,90
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - APLICAÇÃO	604887	42.734,35	0,00	1.076.191,25
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - RESGATE	312993	0,00	2.025,00	1.074.166,25
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - RESGATE	771079	0,00	14.213,96	1.059.952,29
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - RESGATE	727220	0,00	55,00	1.059.897,29
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - APLICAÇÃO	875444	113.337,86	0,00	1.173.235,15
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - RESGATE	555141	0,00	75.279,34	1.097.955,81
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000001 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.279,70	0,00	1.105.235,51
TOTAL GERAL:			215.449,73	298.926,23	1.105.235,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000237 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	49,48	0,00	49,48
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000234 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	4,12	0,00	53,60
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000236 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	12,37	0,00	65,97
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000235 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	16,49	0,00	82,46
01/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000238 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	16,49	65,97
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - APLICAÇÃO	658545	0,00	65,97	0,00
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000227 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	197,74	0,00	197,74
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000224 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	16,48	0,00	214,22
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000226 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	49,44	0,00	263,66
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000225 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	65,92	0,00	329,58
12/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000228 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	65,92	263,66
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - APLICAÇÃO	351415	0,00	263,66	0,00
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000232 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	79,18	0,00	79,18
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000229 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	6,60	0,00	85,78
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000231 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	19,79	0,00	105,57
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000230 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	26,39	0,00	131,96
20/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000233 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	26,39	105,57
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - APLICAÇÃO	312996	0,00	105,57	0,00
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024030100002 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	55,00	-55,00
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - RESGATE	727220	55,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			599,00	599,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C					
SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - RESGATE	727220	0,30	0,00	0,30
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - RESGATE	727220	0,60	0,00	0,90
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - APLICAÇÃO	323454	0,00	115,30	-114,40
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - RESGATE	727220	1,20	0,00	-113,20
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - APLICAÇÃO	351202	0,00	1.472,32	-1.585,52
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - RESGATE	727220	1,80	0,00	-1.583,72
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000032 - APLICAÇÃO	262151	0,00	115,30	-1.699,02
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - RESGATE	727220	0,60	0,00	-1.698,42
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - RESGATE	727220	2,60	0,00	-1.695,82
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000033 - APLICAÇÃO	604889	0,00	1.736,11	-3.431,93
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - RESGATE	727220	0,60	0,00	-3.431,33
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000034 - APLICAÇÃO	313001	0,00	2.781,20	-6.212,53
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - RESGATE	727220	5,20	0,00	-6.207,33
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000035 - APLICAÇÃO	809520	0,00	97,88	-6.305,21
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - RESGATE	727220	3,20	0,00	-6.302,01
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - RESGATE	727220	51,20	0,00	-6.250,81
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000036 - APLICAÇÃO	875447	0,00	3.890,44	-10.141,25
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000037 - APLICAÇÃO	449690	0,00	78,96	-10.220,21
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000038 - APLICAÇÃO	555143	0,00	115,30	-10.335,51
TOTAL GERAL:			67,30	10.402,81	-10.335,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 67-7 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC				SALDO ANTERIOR	2.202,29
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - RESGATE	727220	0,00	0,30	2.201,99
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - RESGATE	727220	0,00	0,60	2.201,39
11/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - APLICAÇÃO	323454	115,30	0,00	2.316,69
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - RESGATE	727220	0,00	1,20	2.315,49
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - APLICAÇÃO	351202	1.472,32	0,00	3.787,81
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - RESGATE	727220	0,00	1,80	3.786,01
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000032 - APLICAÇÃO	262151	115,30	0,00	3.901,31
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - RESGATE	727220	0,00	0,60	3.900,71
18/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - RESGATE	727220	0,00	2,60	3.898,11
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000033 - APLICAÇÃO	604889	1.736,11	0,00	5.634,22
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - RESGATE	727220	0,00	0,60	5.633,62
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000034 - APLICAÇÃO	313001	2.781,20	0,00	8.414,82
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - RESGATE	727220	0,00	5,20	8.409,62
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000035 - APLICAÇÃO	809520	97,88	0,00	8.507,50
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - RESGATE	727220	0,00	3,20	8.504,30
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - RESGATE	727220	0,00	51,20	8.453,10
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000036 - APLICAÇÃO	875447	3.890,44	0,00	12.343,54
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000037 - APLICAÇÃO	449690	78,96	0,00	12.422,50
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000038 - APLICAÇÃO	555143	115,30	0,00	12.537,80
31/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000003 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		31,71	0,00	12.569,51
TOTAL GERAL:			10.434,52	67,30	12.569,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC					
				SALDO ANTERIOR	4.956,27
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - APLICAÇÃO	658545	65,97	0,00	5.022,24
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - APLICAÇÃO	351415	263,66	0,00	5.285,90
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - APLICAÇÃO	312996	105,57	0,00	5.391,47
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - RESGATE	727220	0,00	55,00	5.336,47
31/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000002 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		33,50	0,00	5.369,97
TOTAL GERAL:			468,70	55,00	5.369,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.054-2 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C				SALDO ANTERIOR	291,32
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100032 / EMP. Nº 2024030100005 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130908	0,00	11,00	280,32
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000094 - RESGATE	637521	100.000,00	0,00	100.280,32
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100007 / EMP. Nº 2024020700002 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1006 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	637521	0,00	100.000,00	280,32
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800038 / EMP. Nº 2024030100005 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	0,00	11,00	269,32
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000065 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	095157	4.027,99	0,00	4.297,31
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000066 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	095157	8.391,66	0,00	12.688,97
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800032 / EMP. Nº 2024030700028 - 4490390000000000 / 06.0028.15.122.0006.1005 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	095157	0,00	335.666,24	-322.977,27
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000086 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	142239	0,00	67.600,00	-390.577,27
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000095 - RESGATE	509813	416.600,00	0,00	26.022,73
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800014 / EMP. Nº 2024020100012 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	678456	0,00	13.304,32	12.718,41
15/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031500007 / EMP. Nº 2024030100005 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	050	0,00	11,00	12.707,41
15/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031500001 / RESTO. Nº 2023090011568 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA	134169	0,00	70.000,00	-57.292,59
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000096 - RESGATE	278569	70.000,00	0,00	12.707,41
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000021 / EMP. Nº 2024032000019 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	045286	0,00	3.291,40	9.416,01
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000020 / EMP. Nº 2024032000018 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	045476	0,00	16.456,99	-7.040,98
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000111 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	045636	0,00	13.327,92	-20.368,90
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000022 / EMP. Nº 2024030100005 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	051	0,00	22,00	-20.390,90
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000003 / EMP. Nº 2024030700038 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0003 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	107841	0,00	630.728,23	-651.119,13
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000002 / EMP. Nº 2024030700037 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0003 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	107902	0,00	3.870,22	-654.989,35
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000068 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201105	0,00	170.717,72	-825.707,07
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000097 - RESGATE	287985	825.750,00	0,00	42,93
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000067 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221604	4.208,38	0,00	4.251,31
22/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000068 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221604	2.020,02	0,00	6.271,33
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200019 / EMP. Nº 2024032200006 - 4490510000000000 / 06.0028.17.451.0006.1011 INOVE CONSTRUÇÕES LTDA	221604	0,00	168.335,10	-162.063,77
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000098 - RESGATE	753299	183.000,00	0,00	20.936,23
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500003 / EMP. Nº 2024030100005 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	053	0,00	55,00	20.881,23
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600043 / EMP. Nº 2024030100005 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	054	0,00	55,00	20.826,23
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000037 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	130658	0,00	889,55	19.936,68
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000035 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130708	0,00	529,16	19.407,52
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600039 / EMP. Nº 2024032600008 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	130708	0,00	1.738,67	17.668,85
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000085 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	130805	0,00	150.000,00	-132.331,15
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000048 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261540	2.571,09	0,00	-129.760,06
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000049 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261540	3.700,03	0,00	-126.060,03
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000050 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261540	369,94	0,00	-125.690,09
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000051 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261540	1.189,70	0,00	-124.500,39
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600027 / EMP. Nº 2024032500018 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261540	0,00	23.406,53	-147.906,92
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600028 / EMP. Nº 2024032500019 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261540	0,00	3.022,31	-150.929,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600029 / EMP. Nº 2024032500020 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261540	0,00	1.250,00	-152.179,23
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600030 / EMP. Nº 2024032500021 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261540	0,00	233,53	-152.412,76
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600031 / EMP. Nº 2024032500023 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261540	0,00	4.318,02	-156.730,78
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600032 / EMP. Nº 2024032500024 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261540	0,00	558,36	-157.289,14
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600033 / EMP. Nº 2024032500025 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261540	0,00	2.549,15	-159.838,29
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600023 / EMP. Nº 2024032500027 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261541	0,00	2.750,00	-162.588,29
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000047 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261542	207,56	0,00	-162.380,73
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600024 / EMP. Nº 2024032500035 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	261542	0,00	211,80	-162.592,53
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600025 / EMP. Nº 2024032500034 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	261542	0,00	70,60	-162.663,13
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600026 / EMP. Nº 2024032500033 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	261542	0,00	1.412,00	-164.075,13
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000073 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261543	402,37	0,00	-163.672,76
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000074 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261543	211,80	0,00	-163.460,96
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000075 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261543	1.723,76	0,00	-161.737,20
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000076 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261543	843,06	0,00	-160.894,14
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000115 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261543	1.565,98	0,00	-159.328,16
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600035 / EMP. Nº 2024032500032 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	261543	0,00	310,20	-159.638,36
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600036 / EMP. Nº 2024032500031 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	261543	0,00	423,60	-160.061,96
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600037 / EMP. Nº 2024032500030 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	261543	0,00	520,80	-160.582,76
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600038 / EMP. Nº 2024032500029 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	261543	0,00	1.299,04	-161.881,80
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600041 / EMP. Nº 2024032500028 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	261543	0,00	11.013,60	-172.895,40
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600042 / EMP. Nº 2024032500047 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261543	0,00	17.585,27	-190.480,67
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261544	424,71	0,00	-190.055,96
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000045 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261544	58,84	0,00	-189.997,12
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600021 / EMP. Nº 2024032500011 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	261544	0,00	4.912,00	-194.909,12
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000041 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261545	884,08	0,00	-194.025,04
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000042 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261545	282,40	0,00	-193.742,64
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000043 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261545	3.083,78	0,00	-190.658,86
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600014 / EMP. Nº 2024032600001 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	261545	0,00	19.768,00	-210.426,86
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600015 / EMP. Nº 2024032500012 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	261545	0,00	2.259,20	-212.686,06
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600016 / EMP. Nº 2024032500015 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	261545	0,00	706,00	-213.392,06
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600017 / EMP. Nº 2024032500016 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	261545	0,00	620,40	-214.012,46
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600018 / EMP. Nº 2024032500017 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	261545	0,00	1.364,94	-215.377,40
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600019 / EMP. Nº 2024032500014 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	261545	0,00	2.965,20	-218.342,60
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600020 / EMP. Nº 2024032500013 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	261545	0,00	1.270,80	-219.613,40
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000039 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261546	1.273,41	0,00	-218.339,99
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000040 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261546	58,84	0,00	-218.281,15
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600013 / EMP. Nº 2024032500010 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	261546	0,00	15.754,00	-234.035,15
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261547	570,03	0,00	-233.465,12
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261547	58,84	0,00	-233.406,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600012 / EMP. Nº 2024032500003 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	261547	0,00	6.762,00	-240.168,28
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261548	1.777,66	0,00	-238.390,62
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261548	3.906,63	0,00	-234.483,99
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600011 / EMP. Nº 2024032500009 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	261548	0,00	22.500,00	-256.983,99
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000033 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261549	1.168,23	0,00	-255.815,76
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000034 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261549	176,52	0,00	-255.639,24
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600010 / EMP. Nº 2024032500008 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	261549	0,00	13.324,00	-268.963,24
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000031 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261550	570,03	0,00	-268.393,21
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000032 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261550	58,84	0,00	-268.334,37
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600009 / EMP. Nº 2024032500007 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	261550	0,00	6.762,00	-275.096,37
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000028 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	261551	0,00	37.032,52	-312.128,89
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000027 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	261552	0,00	17.432,53	-329.561,42
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000029 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261553	1.072,47	0,00	-328.488,95
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261553	58,84	0,00	-328.430,11
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600008 / EMP. Nº 2024032500006 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	261553	0,00	13.286,00	-341.716,11
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261554	530,61	0,00	-341.185,50
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000027 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261554	58,84	0,00	-341.126,66
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600007 / EMP. Nº 2024032500005 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	261554	0,00	6.324,00	-347.450,66
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261555	464,13	0,00	-346.986,53
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261555	58,84	0,00	-346.927,69
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600006 / EMP. Nº 2024032500002 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	261555	0,00	5.350,00	-352.277,69
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261556	136,32	0,00	-352.141,37
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600005 / EMP. Nº 2024032500004 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	261556	0,00	1.750,00	-353.891,37
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000020 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261557	613,61	0,00	-353.277,76
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000021 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261557	529,16	0,00	-352.748,60
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000022 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261557	17,26	0,00	-352.731,34
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600002 / EMP. Nº 2024032500037 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	261557	0,00	3.208,60	-355.939,94
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600003 / EMP. Nº 2024032500039 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	261557	0,00	1.604,30	-357.544,24
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600004 / EMP. Nº 2024032500038 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	261557	0,00	571,12	-358.115,36
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261558	637,62	0,00	-357.477,74
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000019 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261558	117,68	0,00	-357.360,06
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600001 / EMP. Nº 2024032500036 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	261558	0,00	7.000,00	-364.360,06
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000029 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	261559	0,00	990,82	-365.350,88
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000026 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261570	0,00	864,14	-366.215,02
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000099 - RESGATE	860513	424.000,00	0,00	57.784,98
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700005 / EMP. Nº 2024030100005 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	0,00	77,00	57.707,98
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000072 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	137240	0,00	26.702,39	31.005,59
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000074 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	137269	0,00	428,38	30.577,21
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000073 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	137310	0,00	1.427,94	29.149,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	137453	5.435,23	0,00	34.584,50
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000072 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	137453	1.630,57	0,00	36.215,07
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024032700002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	137453	0,00	108.704,50	-72.489,43
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000075 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	137483	0,00	5.435,23	-77.924,66
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000076 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	137518	0,00	1.630,57	-79.555,23
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000100 - RESGATE	428569	211.460,00	0,00	131.904,77
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000082 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	636883	0,00	37.000,00	94.904,77
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000083 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002827	0,00	35.540,00	59.364,77
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800007 / EMP. Nº 2024031500012 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	146324	0,00	13.304,32	46.060,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800008 / EMP. Nº 2024031500011 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	146460	0,00	13.304,32	32.756,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800040 / EMP. Nº 2024031500013 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	146636	0,00	13.304,32	19.451,81
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800045 / EMP. Nº 2024031800004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	146963	0,00	742,26	18.709,55
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800009 / EMP. Nº 2024031400004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	147083	0,00	4.212,94	14.496,61
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800011 / EMP. Nº 2024031400005 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	147225	0,00	612,44	13.884,17
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800006 / EMP. Nº 2024031900001 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	147865	0,00	344,64	13.539,53
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800010 / EMP. Nº 2024031500014 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31476	0,00	11.714,07	1.825,46
29/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032900001 / EMP. Nº 2024031900005 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	147333	0,00	110,91	1.714,55
TOTAL GERAL:			2.287.957,36	2.286.534,13	1.714,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	5.279.139,82
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000094 - RESGATE	637521	0,00	100.000,00	5.179.139,82
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000095 - RESGATE	509813	0,00	416.600,00	4.762.539,82
15/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000096 - RESGATE	278569	0,00	70.000,00	4.692.539,82
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000097 - RESGATE	287985	0,00	825.750,00	3.866.789,82
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000098 - RESGATE	753299	0,00	183.000,00	3.683.789,82
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000099 - RESGATE	860513	0,00	424.000,00	3.259.789,82
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000100 - RESGATE	428569	0,00	211.460,00	3.048.329,82
31/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000022 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC		36.895,58	0,00	3.085.225,40
TOTAL GERAL:			36.895,58	2.230.810,00	3.085.225,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 85.

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					11.393,02
TOTAL GERAL:					11.393,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 85.

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					103,28
31/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000005 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO		0,66	0,00	103,94
TOTAL GERAL:			0,66	0,00	103,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC					
SALDO ANTERIOR					544,75
31/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000011 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC		3,71	0,00	548,46
TOTAL GERAL:			3,71	0,00	548,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 85.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 85.

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	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 72.012-4 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 72.013-2 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 72.012-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 72.013-2 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
Assinado de forma digital por MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSSON ANDRE DE LIMA BRANDÃO:11048672492
Assinado de forma digital por ANDERSSON ANDRE DE LIMA BRANDÃO:11048672492
ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200007	1.500,00	0,00	1.500,00	1.478,00	22,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
04/01/2024	2024010400001	4.983,43	0,00	0,00	0,00	4.983,43	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
07/01/2024	2024010700001	2.941,01	0,00	0,00	0,00	2.941,01	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	384.730.034-20	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
09/01/2024	2024010900001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
09/01/2024	2024010900005	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
16/01/2024	2024011600002	13.125,93	0,00	0,00	0,00	13.125,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/01/2024	2024011600004	1.280,00	0,00	1.260,00	1.260,00	20,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	047.923.844-86	EDVAN DO NASCIMENTO SILVA
18/01/2024	2024011800018	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
18/01/2024	2024011800020	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
18/01/2024	2024011800021	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA
19/01/2024	2024011900003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
22/01/2024	2024012200003	2.127,50	0,00	2.127,50	2.127,00	0,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/01/2024	2024012300009	4.331,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
25/01/2024	2024012500016	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
25/01/2024	2024012500017	681,99	0,00	681,99	0,00	681,99	03.0003.04.122.0002.2006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/01/2024	2024012900002	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
01/02/2024	2024020100007	2.284,02	0,00	0,00	0,00	2.284,02	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/02/2024	2024020100009	1.345,55	0,00	1.345,55	500,00	845,55	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
01/02/2024	2024020100011	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
01/02/2024	2024020100013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/02/2024	2024020100015	561,41	0,00	0,00	0,00	561,41	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS
01/02/2024	2024020100017	319,00	0,00	319,00	297,00	22,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2024	2024020200002	96.879,54	0,00	21.078,71	21.078,45	75.801,09	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
06/02/2024	2024020600001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
07/02/2024	2024020700002	120.464,89	0,00	100.000,00	100.000,00	20.464,89	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA.
09/02/2024	2024020900005	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.31.00.00.00.0000	106.485.164-90	GABRIELA FELIX DE LIMA
09/02/2024	2024020900006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	575.502.205-49	JOSE FERNANDO DOS SANTOS
09/02/2024	2024020900009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	050.595.614-45	ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA
16/02/2024	2024021600001	7.381,88	0,00	0,00	0,00	7.381,88	04.0005.04.123.0003.2009	4490.52.00.00.00.0000	47.872.424/0001-00	CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA
19/02/2024	2024021900009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
20/02/2024	2024022000003	3.205,20	0,00	0,00	0,00	3.205,20	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	49.971.857/0001-48	COMERCIAL AGUIA LTDA
20/02/2024	2024022000004	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCEER LTDA
20/02/2024	2024022000008	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
20/02/2024	2024022000009	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
20/02/2024	2024022000013	455,06	0,00	0,00	0,00	455,06	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2024	2024022000015	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2024	2024022000016	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	06.0028.15.122.0006.2011	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/02/2024	2024022100002	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
22/02/2024	2024022200001	994,50	0,00	712,98	712,98	281,52	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
22/02/2024	2024022200002	1.071,50	0,00	0,00	0,00	1.071,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
23/02/2024	2024022300004	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
27/02/2024	2024022700009	20.860,62	0,00	20.860,62	20.860,52	0,10	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
27/02/2024	2024022700011	681,99	0,00	681,99	0,00	681,99	03.0003.04.122.0002.2006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/02/2024	2024022900003	3.650,09	0,00	0,00	0,00	3.650,09	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	34.939.001/0001-18	AUDAX CAMINHOES - LTDA
29/02/2024	2024022900004	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	34.939.001/0001-18	AUDAX CAMINHOES - LTDA
01/03/2024	2024030100005	253,00	0,00	253,00	242,00	11,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/03/2024	2024030400004	11.996,00	0,00	11.996,00	0,00	11.996,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04/03/2024	2024030400009	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
04/03/2024	2024030400018	1.279,30	0,00	1.279,30	0,00	1.279,30	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
04/03/2024	2024030400023	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
04/03/2024	2024030400024	35,75	0,00	35,75	0,00	35,75	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
05/03/2024	2024030500001	21.499,92	0,00	0,00	0,00	21.499,92	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
05/03/2024	2024030500002	8.746,79	0,00	84,02	84,02	8.662,77	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/03/2024	2024030500003	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	42.856.969/0001-09	MAX AUTO PEÇAS LTDA
05/03/2024	2024030500010	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
05/03/2024	2024030500013	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	141.420.114-13	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
05/03/2024	2024030500016	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
05/03/2024	2024030500018	549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	47.270.248/0001-36	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
05/03/2024	2024030500019	20.688,72	0,00	20.688,72	0,00	20.688,72	04.0005.04.123.0003.2009	3390.30.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
06/03/2024	2024030600004	1.695,60	0,00	0,00	0,00	1.695,60	10.0018.27.813.0007.1015	3390.30.00.00.00.0000	041.250.994-64	HELENILSON TENORIO PORANGABA
07/03/2024	2024030700005	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
07/03/2024	2024030700027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	033.584.204-69	NIVALDO SANTANA DE LIMA
07/03/2024	2024030700042	6.990,30	0,00	6.990,30	0,00	6.990,30	06.0028.15.452.0006.2016	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
08/03/2024	2024030800002	12.235,00	0,00	0,00	0,00	12.235,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	36.453.334/0001-68	36.453.334 MOIZES SEBASTIAO DOS SANTOS
08/03/2024	2024030800003	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
12/03/2024	2024031200004	127,31	0,00	0,00	0,00	127,31	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13/03/2024	2024031300002	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	103.405.984-09	ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA
13/03/2024	2024031300003	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	03.0004.04.122.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
13/03/2024	2024031300007	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	113.126.604-81	JACKSOM D. S. C. DE HOLANDA
13/03/2024	2024031300011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	144.304.544-69	RYAN JONATHAN CORREIA DA SILVA
15/03/2024	2024031500007	904,44	0,00	0,00	0,00	904,44	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2024	2024031800003	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/03/2024	2024031800005	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	119.472.554-60	JOAO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS
18/03/2024	2024031800006	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	04.246.456/0001-97	EDITORA NOVO EXTRA LTDA
18/03/2024	2024031800007	1.198,73	0,00	0,00	0,00	1.198,73	04.0005.28.841.0003.0004	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/03/2024	2024031800008	1.198,73	0,00	0,00	0,00	1.198,73	04.0005.28.841.0003.0004	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)
18/03/2024	2024031800009	1.198,73	0,00	0,00	0,00	1.198,73	04.0005.28.841.0003.0004	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)
19/03/2024	2024031900004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	007.532.554-30	JOSÉ CICERO DOS SANTOS
19/03/2024	2024031900006	648,90	0,00	648,90	0,00	648,90	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
20/03/2024	2024032000001	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
20/03/2024	2024032000002	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
20/03/2024	2024032000003	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88	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
20/03/2024	2024032000005	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
20/03/2024	2024032000008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
20/03/2024	2024032000015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/03/2024	2024032000017	7.426,64	0,00	7.426,64	0,00	7.426,64	06.0028.15.452.0006.2016	3390.39.00.00.00.0000	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S/A
21/03/2024	2024032100002	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
21/03/2024	2024032100003	10.426,00	0,00	10.426,00	0,00	10.426,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/03/2024	2024032100004	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
21/03/2024	2024032100005	3.487,40	0,00	0,00	0,00	3.487,40	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
21/03/2024	2024032100006	5.139,10	0,00	0,00	0,00	5.139,10	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
21/03/2024	2024032100007	2.318,80	0,00	2.318,80	0,00	2.318,80	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
21/03/2024	2024032100008	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
21/03/2024	2024032100009	2.318,80	0,00	2.318,80	0,00	2.318,80	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
22/03/2024	2024032200001	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00	2.811,60	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
22/03/2024	2024032200002	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
22/03/2024	2024032200003	1.311,25	0,00	0,00	0,00	1.311,25	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
22/03/2024	2024032200004	991,18	0,00	991,18	0,00	991,18	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
22/03/2024	2024032200005	6.396,50	0,00	6.396,50	0,00	6.396,50	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
22/03/2024	2024032200008	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	119.472.554-60	JOAO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS
25/03/2024	2024032500001	633,98	0,00	0,00	0,00	633,98	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
25/03/2024	2024032500022	233,53	0,00	0,00	0,00	233,53	03.0003.04.122.0002.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/03/2024	2024032500043	1.100,76	0,00	1.100,76	0,00	1.100,76	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/03/2024	2024032500045	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	16.840.510/0001-07	EDNALDO DA SILVA 06731960462
25/03/2024	2024032500046	36,57	0,00	0,00	0,00	36,57	06.0028.15.122.0006.1005	4490.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/03/2024	2024032600002	633,98	0,00	633,98	0,00	633,98	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
26/03/2024	2024032600004	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	102.089.644-28	PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS
26/03/2024	2024032600005	35,41	0,00	35,41	0,00	35,41	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
26/03/2024	2024032600006	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.14.00.00.00.0000	073.480.745-70	FERNANDA DE LIRA OLIVEIRA
26/03/2024	2024032600007	35,53	0,00	0,00	0,00	35,53	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/03/2024	2024032700003	561,41	0,00	561,41	0,00	561,41	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSE JOSE REBELO DE VASCONCELOS
27/03/2024	2024032700004	556,20	0,00	0,00	0,00	556,20	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
27/03/2024	2024032700005	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/03/2024	2024032700006	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
28/03/2024	2024032800001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	10.808.343/0001-30	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORES RURAIS DE
29/03/2024	2024032900001	561,41	0,00	561,41	0,00	561,41	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS
TOTAL DA ENTIDADE:		516.103,25	0,00	240.920,62	152.639,97	363.463,28				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
10/01/2024	2024011000008	10.724,94	0,00	10.724,94	0,00	10.724,94	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
10/01/2024	2024011000009	1.929,24	0,00	0,00	0,00	1.929,24	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
11/01/2024	2024011100004	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	36.544.770/0001-42	LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
18/01/2024	2024011800003	1.247,95	0,00	0,00	0,00	1.247,95	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
18/01/2024	2024011800007	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
18/01/2024	2024011800008	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	29.765.537/0001-24	R E DA SILVA E SILVA LTDA
18/01/2024	2024011800009	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
18/01/2024	2024011800010	3.896,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
18/01/2024	2024011800011	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
26/01/2024	2024012600004	3.374,70	0,00	2.566,70	2.566,70	808,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS
15/02/2024	2024021500004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	42.092.374/0001-24	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/02/2024	2024021500006	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	24.262.316/0001-10	STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
15/02/2024	2024021500007	3.551,70	0,00	3.117,70	3.117,70	434,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
15/02/2024	2024021500009	1.614,00	0,00	1.340,40	1.340,40	273,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500010	11.008,00	0,00	9.896,00	9.896,00	1.112,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500011	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
15/02/2024	2024021500013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	08.674.752/0001-40	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
15/02/2024	2024021500014	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE
15/02/2024	2024021500015	534,00	0,00	513,60	513,60	20,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE
15/02/2024	2024021500016	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
19/02/2024	2024021900001	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS
19/02/2024	2024021900002	1.348,80	0,00	0,00	0,00	1.348,80	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	14.323.297/0001-30	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
19/02/2024	2024021900005	1.009,75	0,00	0,00	0,00	1.009,75	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
20/02/2024	2024022000002	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	14.0020.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22/02/2024	2024022200001	578,74	0,00	0,00	0,00	578,74	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	51.414.411/0001-64	BRUMO ESPORTES LTDA
26/02/2024	2024022600027	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
28/02/2024	2024022800002	6.035,50	0,00	3.065,50	3.065,50	2.970,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2024	2024022800009	202,68	0,00	0,00	0,00	202,68	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
01/03/2024	2024030100002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
01/03/2024	2024030100003	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
01/03/2024	2024030100005	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
05/03/2024	2024030500001	3.286,00	0,00	0,00	0,00	3.286,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA
05/03/2024	2024030500002	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/03/2024	2024030500003	10.474,80	0,00	0,00	0,00	10.474,80	14.0021.10.302.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
05/03/2024	2024030500004	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	14.0022.10.301.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
05/03/2024	2024030500005	3.272,50	0,00	0,00	0,00	3.272,50	14.0022.10.301.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
05/03/2024	2024030500006	9.258,00	0,00	0,00	0,00	9.258,00	14.0022.10.301.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
05/03/2024	2024030500009	1.894,32	0,00	0,00	0,00	1.894,32	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
06/03/2024	2024030600005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
07/03/2024	2024030700001	4.991,80	0,00	0,00	0,00	4.991,80	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
07/03/2024	2024030700003	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA
07/03/2024	2024030700004	970,44	0,00	0,00	0,00	970,44	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
07/03/2024	2024030700008	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
08/03/2024	2024030800002	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
13/03/2024	2024031300001	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
15/03/2024	2024031500001	926,61	0,00	0,00	0,00	926,61	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
18/03/2024	2024031800004	1.979,50	0,00	0,00	0,00	1.979,50	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
18/03/2024	2024031800005	258,05	0,00	0,00	0,00	258,05	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
18/03/2024	2024031800006	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
18/03/2024	2024031800007	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
18/03/2024	2024031800020	957,30	0,00	0,00	0,00	957,30	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/03/2024	2024031900001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	475.425.944-00	FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA
22/03/2024	2024032200001	1.136,53	0,00	0,00	0,00	1.136,53	14.0021.10.302.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
22/03/2024	2024032200002	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00	14.0021.10.302.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
25/03/2024	2024032500049	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	16.840.510/0001-07	EDNALDO DA SILVA 06731960462
25/03/2024	2024032500050	634,48	0,00	0,00	0,00	634,48	14.0020.10.301.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/03/2024	2024032600001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	129.937.384-45	EDUARDA CONCEIÇÃO DA SILVA
26/03/2024	2024032600007	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.064.187/0001-00	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
26/03/2024	2024032600008	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.723.783/0001-00	ANGIONEVO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
26/03/2024	2024032600010	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
27/03/2024	2024032700004	2.237,50	0,00	0,00	0,00	2.237,50	14.0006.10.304.0004.6023	3390.39.00.00.00.0000	29.920.128/0001-55	CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453
27/03/2024	2024032700005	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50	14.0006.10.122.0004.6001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
29/03/2024	2024032900001	664,89	0,00	0,00	0,00	664,89	14.0020.10.301.0004.6004	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		124.250,12	0,00	31.224,84	20.499,90	103.750,22				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
02/01/2024	2024010200002	1.000,00	0,00	66,00	66,00	934,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/01/2024	2024010400005	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI
18/01/2024	2024011800002	32.939,75	0,00	0,00	0,00	32.939,75	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
22/01/2024	2024012200014	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/01/2024	2024012500002	27.001,10	0,00	0,00	0,00	27.001,10	05.0011.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
25/01/2024	2024012500004	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	05.0011.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS
25/01/2024	2024012500006	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
01/02/2024	2024020100001	8.117,40	0,00	0,00	0,00	8.117,40	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA
01/02/2024	2024020100003	5.700,60	0,00	0,00	0,00	5.700,60	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
09/02/2024	2024020900001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	46.488.849/0001-57	JANDIRA CORREIA DA SILVA
09/02/2024	2024020900009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	52.994.119/0001-20	ANA CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS
15/02/2024	2024021500001	452,90	0,00	0,00	0,00	452,90	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	35.353.466/0001-55	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DOS
15/02/2024	2024021500002	6.038,75	0,00	0,00	0,00	6.038,75	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/02/2024	2024021500003	6.696,10	0,00	0,00	0,00	6.696,10	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/02/2024	2024021500004	6.969,50	0,00	0,00	0,00	6.969,50	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
15/02/2024	2024021500005	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
20/02/2024	2024022000001	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/02/2024	2024022000002	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
20/02/2024	2024022000003	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
22/02/2024	2024022200001	712,98	0,00	0,00	0,00	712,98	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
27/02/2024	2024022700001	88.648,55	0,00	22.048,42	20.615,27	68.033,28	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	17.524.309/0001-83	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E
27/02/2024	2024022700005	1.238,40	0,00	0,00	0,00	1.238,40	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
27/02/2024	2024022700007	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
01/03/2024	2024030100001	794,14	0,00	794,14	0,00	794,14	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
04/03/2024	2024030400001	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
04/03/2024	2024030400003	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
04/03/2024	2024030400004	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04/03/2024	2024030400006	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
04/03/2024	2024030400012	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
04/03/2024	2024030400022	374,70	0,00	0,00	0,00	374,70	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
05/03/2024	2024030500002	84,02	0,00	0,00	0,00	84,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
05/03/2024	2024030500008	23,08	0,00	0,00	0,00	23,08	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/03/2024	2024030600001	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	03.477.032/0001-70	ACERTIZA LT LTDA
06/03/2024	2024030600002	1.057,40	0,00	0,00	0,00	1.057,40	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
07/03/2024	2024030700011	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	36.720.866/0001-14	L F TORRES COMERCIO E VARIEDADES
08/03/2024	2024030800001	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	30.497.510/0001-87	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)
14/03/2024	2024031400001	4.442,11	0,00	0,00	0,00	4.442,11	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/03/2024	2024031800001	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	09.312.706/0001-63	R C AUTO PNEUS PEÇAS SERVIÇOS LTDA
18/03/2024	2024031800006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	039.404.044-97	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
18/03/2024	2024031800007	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
19/03/2024	2024031900001	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
19/03/2024	2024031900002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
19/03/2024	2024031900003	1.735,65	0,00	0,00	0,00	1.735,65	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
19/03/2024	2024031900004	1.735,65	0,00	0,00	0,00	1.735,65	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
19/03/2024	2024031900005	1.735,36	0,00	0,00	0,00	1.735,36	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
19/03/2024	2024031900006	1.735,65	0,00	0,00	0,00	1.735,65	05.0009.12.365.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
19/03/2024	2024031900007	6.706,45	0,00	0,00	0,00	6.706,45	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
19/03/2024	2024031900008	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
19/03/2024	2024031900009	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
19/03/2024	2024031900010	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
19/03/2024	2024031900018	3.395,75	0,00	0,00	0,00	3.395,75	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
19/03/2024	2024031900019	8.048,90	0,00	0,00	0,00	8.048,90	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
19/03/2024	2024031900020	9.393,90	0,00	0,00	0,00	9.393,90	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
20/03/2024	2024032000001	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	26.408.627/0001-70	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484
22/03/2024	2024032200001	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
22/03/2024	2024032200002	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	057.826.344-05	MARCIEL GOMES LAURENTINO
25/03/2024	2024032500001	1.774,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
25/03/2024	2024032500002	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
25/03/2024	2024032500014	23.314,56	0,00	0,00	0,00	23.314,56	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/03/2024	2024032500060	18.289,50	0,00	0,00	0,00	18.289,50	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/03/2024	2024032500061	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	16.840.510/0001-07	EDNALDO DA SILVA 06731960462
26/03/2024	2024032600003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.586.271/0001-60	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS
27/03/2024	2024032700002	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
TOTAL DA ENTIDADE:		445.459,98	0,00	51.584,06	20.681,27	424.778,71				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
04/01/2024	2024010400001	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
04/01/2024	2024010400002	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
25/01/2024	2024012500001	885,00	0,00	885,00	743,40	141,60	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	816.037.894-72	RENE DOMINGOS DE LIMA
25/01/2024	2024012500003	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	08.983.051/0001-92	LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA
26/01/2024	2024012600001	854,84	0,00	0,00	0,00	854,84	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
29/01/2024	2024012900012	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900013	1.536,95	0,00	0,00	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900014	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900019	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
29/01/2024	2024012900025	1.727,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900026	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
29/01/2024	2024012900027	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900028	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900029	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900030	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900031	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/01/2024	2024012900111	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	151.377.264-35	PEDRO DA SILVA RIBEIRO
29/01/2024	2024012900146	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
09/02/2024	2024020900002	2.147,85	0,00	0,00	0,00	2.147,85	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
09/02/2024	2024020900005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	740.760.194-15	MARIA MADALENA DA SILVA
19/02/2024	2024021900009	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
19/02/2024	2024021900010	1.027,80	0,00	0,00	0,00	1.027,80	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
20/02/2024	2024022000001	2.700,11	0,00	0,00	0,00	2.700,11	08.0015.08.243.0009.8006	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
20/02/2024	2024022000002	716,70	0,00	0,00	0,00	716,70	08.0015.08.244.0009.8010	3390.30.00.00.00.0000	49.971.857/0001-48	COMERCIAL AGUIA LTDA
20/02/2024	2024022000005	2.325,60	0,00	0,00	0,00	2.325,60	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/02/2024	2024022000007	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
27/02/2024	2024022700003	259.160,08	0,00	259.160,08	249.571,16	9.588,92	08.0017.16.482.0010.1028	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
04/03/2024	2024030400004	1.974,96	0,00	0,00	0,00	1.974,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04/03/2024	2024030400006	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
04/03/2024	2024030400007	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
04/03/2024	2024030400008	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
04/03/2024	2024030400014	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
05/03/2024	2024030500001	1.027,80	0,00	0,00	0,00	1.027,80	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
05/03/2024	2024030500002	1.152,20	0,00	0,00	0,00	1.152,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
05/03/2024	2024030500010	2.416,37	0,00	0,00	0,00	2.416,37	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
06/03/2024	2024030600001	1.364,90	0,00	0,00	0,00	1.364,90	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
08/03/2024	2024030800001	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
12/03/2024	2024031200001	10.232,00	0,00	0,00	0,00	10.232,00	08.0014.08.244.0009.8003	3390.32.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/03/2024	2024031200002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	134.928.184-04	EDUARDO BALBINO DE QUEIROZ
18/03/2024	2024031800002	540,55	0,00	0,00	0,00	540,55	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
18/03/2024	2024031800003	1.643,89	0,00	0,00	0,00	1.643,89	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
18/03/2024	2024031800004	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
18/03/2024	2024031800005	22,15	0,00	0,00	0,00	22,15	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
18/03/2024	2024031800006	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
18/03/2024	2024031800007	2.677,84	0,00	0,00	0,00	2.677,84	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
18/03/2024	2024031800009	1.620,45	0,00	0,00	0,00	1.620,45	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
18/03/2024	2024031800011	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
18/03/2024	2024031800013	153.480,00	0,00	0,00	0,00	153.480,00	08.0014.08.244.0009.8003	3390.32.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
19/03/2024	2024031900001	3.453,85	0,00	0,00	0,00	3.453,85	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
19/03/2024	2024031900002	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
20/03/2024	2024032000001	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
20/03/2024	2024032000006	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS
21/03/2024	2024032100001	156,79	0,00	0,00	0,00	156,79	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/03/2024	2024032600001	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	099.179.434-63	ANGELA VIEIRA DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/03/2024	2024032600002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	070.176.044-31	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO
26/03/2024	2024032600003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	017.163.074-22	ANGELA GODOI TENORIO
26/03/2024	2024032600004	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	109.442.954-60	AGRICIO JOVENTINO DA SILVA
26/03/2024	2024032600005	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	068.508.454-03	ANTONIA DOS SANTOS
26/03/2024	2024032600006	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	044.962.614-80	ANA MARIA MARTA DOS SANTOS
26/03/2024	2024032600007	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.604.164-29	ANA PAULA ALEXANDRE DE ARAÚJO DA SILVA
26/03/2024	2024032600008	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	096.282.854-83	ANA PATRICIA MARTA DA SILVA
26/03/2024	2024032600009	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	606.217.884-49	APARECIDA MARIA DA SILVA
26/03/2024	2024032600010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	135.550.584-44	ANTONIO ROZENDO DA SILVA JÚNIOR
26/03/2024	2024032600011	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	094.691.864-35	BEATRIZ MARIA DE CASTRO BARBOSA
26/03/2024	2024032600012	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	072.979.544-62	CLAUDIANATENÓRIO DOS SANTOS
26/03/2024	2024032600013	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	107.859.404-05	CLAUDIENE FERREIRA DA SILVA
26/03/2024	2024032600014	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
26/03/2024	2024032600015	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	029.059.114-76	CICERO GOMES DA SILVA
26/03/2024	2024032600016	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	115.868.464-93	CICERA DE ARAUJO LOPES
26/03/2024	2024032600017	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	061.172.414-61	CICERA DA SILVA
26/03/2024	2024032600018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.711.194-47	CARLA MACENA DA SILVA
26/03/2024	2024032600019	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	050.875.244-27	CARMEM LÚCIA VITURINO DA SILVA
26/03/2024	2024032600020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	116.738.904-23	CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO
26/03/2024	2024032600021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	058.263.384-23	DAMIANA DA CONCEIÇÃO
26/03/2024	2024032600022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	134.433.414-89	DANIEL RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA
26/03/2024	2024032600023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	141.850.004-64	DANIEL CESAR DE SOUZA NASCIMENTO
26/03/2024	2024032600024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.408.554-82	DENILMA SABINO DA SILVA
26/03/2024	2024032600025	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	127.785.604-40	EDLENE DA CONCEIÇÃO SILVA
26/03/2024	2024032600026	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	047.709.904-13	ELIANE DA SILVA
26/03/2024	2024032600027	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.701.264-40	ELMA HENRIQUE DA SILVA
26/03/2024	2024032600028	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	135.759.234-50	ELIVALDO JOSE MACENA DA SILVA
26/03/2024	2024032600029	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	347.032.788-20	EDIVANIA CASSIANO DE LUCENA
26/03/2024	2024032600030	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.474.724-50	EDSANGELA ROBERTA ANACLETO DA SILVA
26/03/2024	2024032600031	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.194.264-13	ELITANIA SANTOS SILVA
26/03/2024	2024032600032	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	126.203.624-07	FRANCIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA
26/03/2024	2024032600033	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	010.357.715-78	HELIANA ROSENDO DA SILVA
26/03/2024	2024032600034	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	121.341.354-09	IEDA MARIA BRANDÃO DE LIMA
26/03/2024	2024032600035	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	100.313.054-23	JEANE DOS SANTOS SILVA
26/03/2024	2024032600036	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	096.388.624-08	MARIA CICERA FERREIRA
26/03/2024	2024032600037	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	102.832.024-83	MARIA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA
26/03/2024	2024032600038	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	134.147.464-09	MARIA KAMILA DO NASCIMENTO DA SILVA
26/03/2024	2024032600039	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	097.889.464-29	MARIA IRANEIDE SOARES DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/03/2024	2024032600040	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	129.531.584-05	MARIA ALBANILENE DA SILVA
26/03/2024	2024032600041	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	115.815.454-28	MARIA ALBANICLEIDE DA SILVA
26/03/2024	2024032600042	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	114.646.374-07	MARCIELE DA SILVA
26/03/2024	2024032600043	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.693.114-09	MARCIELE PEREIRA LAURENTINO
26/03/2024	2024032600044	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	146.451.684-79	MARIZA BRANDAO DA SILVA
26/03/2024	2024032600045	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.559.394-21	MAURILANE DA COSTA OLIVEIRA
26/03/2024	2024032600046	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	133.955.714-24	MARIA EVERLANE TENÓRIO DA SILVA
26/03/2024	2024032600047	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	140.722.444-14	NATALIANA VIEIRA DA SILVA
26/03/2024	2024032600048	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	115.400.854-14	PATRICIA CASADO DE LIMA
26/03/2024	2024032600049	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	151.377.264-35	PEDRO DA SILVA RIBEIRO
26/03/2024	2024032600050	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	099.911.204-08	PEDRO DE HOLANDA CAVALCANTE
26/03/2024	2024032600051	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	088.753.534-84	QUITERIA GOMES DASILVA
26/03/2024	2024032600052	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	131.654.324-22	QUITERIA DA SILVA SANTOS
26/03/2024	2024032600053	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.559.854-58	RENATA FELIX DA SILVA
26/03/2024	2024032600054	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	128.533.974-67	RIKELY CASSIMIRO DA SILVA
26/03/2024	2024032600055	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.329.804-89	RONAISE SILVA DE MOURA
26/03/2024	2024032600056	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.645.244-11	ROSISLANE DE ALBUQUERQUE SILVA
26/03/2024	2024032600057	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	678.668.674-53	RUBENICE TAVARES SANTOS
26/03/2024	2024032600058	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	076.313.124-51	SILVÂNIA FERREIRA DOS SANTOS
26/03/2024	2024032600059	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	059.501.934-07	SEVERINO DOS SANTOS
26/03/2024	2024032600060	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	024.737.834-89	SOLANGE DE HOLANDA CAVALCANTE
26/03/2024	2024032600061	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	112.110.614-50	VANEUZA BRANDÃO DA SILVA
26/03/2024	2024032600062	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	712.694.614-78	WILMA FERREIRA PAZ DA SILVA
26/03/2024	2024032600063	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	078.214.794-11	JEANE MARIA DA CONCEIÇÃO
26/03/2024	2024032600064	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.736.644-50	JEANE FRANCISCO DA SILVA
26/03/2024	2024032600065	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.327.174-42	JANICLEIDE DE ARAUJO
26/03/2024	2024032600066	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	111.307.604-64	JANIETE AMARA DA SILVA
26/03/2024	2024032600067	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	066.901.914-35	JOSE CICERO BRANDÃO DA SILVA
26/03/2024	2024032600068	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	147.134.104-62	JOSE ELISSON FERREIRA DE LIMA
26/03/2024	2024032600069	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	147.836.484-09	JOSE RODRIGO DOS SANTOS LEITE
26/03/2024	2024032600070	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	119.344.724-09	JOSE CELSO DA COSTA FERREIRA
26/03/2024	2024032600071	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	053.861.084-09	JOSE RONALDO DOS SANTOS
26/03/2024	2024032600072	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	593.547.124-87	JOSE TEIXEIRA SILVA IRMÃO
26/03/2024	2024032600073	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.696.104-00	JOSE PAULO DA SILVA
26/03/2024	2024032600074	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	140.721.434-99	JOSE ADILSON BATISTA DA SILVA
26/03/2024	2024032600075	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	023.855.174-18	JOSEFA MARIA PAZ DA SILVA
26/03/2024	2024032600076	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	063.893.184-30	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO
26/03/2024	2024032600077	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.520.924-57	JOSEFA DE LIMA TEIXEIRA DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/03/2024	2024032600078	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	105.559.414-00	JOSILENE VICENTE DA SILVA
26/03/2024	2024032600079	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	076.804.884-28	JOANA D'ARC DA SILVA
26/03/2024	2024032600080	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	143.083.434-02	JOSIANO DA CONCEIÇÃO SILVA
26/03/2024	2024032600081	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	044.538.414-00	JOAO VALDOMIRO DA SILVA
26/03/2024	2024032600082	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	158.012.714-22	JUCIARA DA SILVA
26/03/2024	2024032600083	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	122.796.274-69	KARINE MAYARA DA SILVA SOUZA
26/03/2024	2024032600084	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	171.610.204-92	KARINE SILVA BARROS DE MELO
26/03/2024	2024032600085	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	102.530.874-30	KARINA DA CONCEIÇÃO SANTOS
26/03/2024	2024032600086	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	142.626.394-52	LAURA BEATRIZ DOS SANTOS VIERA
26/03/2024	2024032600087	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	053.276.388-20	LEÔNIA MARIA DA SILVA
26/03/2024	2024032600088	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	109.442.234-78	LEIDIANE JOVENTINO DA SILVA
26/03/2024	2024032600089	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	083.612.034-51	LUCINEIDE MARIA LINO
26/03/2024	2024032600090	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	090.428.784-01	MARIA QUITERIA DA SILVA.
26/03/2024	2024032600091	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	080.085.334-20	LUCIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO
26/03/2024	2024032600092	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.509.984-17	LUCIELMA BERNARDO DA SILVA
26/03/2024	2024032600093	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	082.949.614-93	LUCIENE APOLINARIO DA SILVA
26/03/2024	2024032600094	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	107.966.994-96	LUZIA TIBURCIO DA SILVA
26/03/2024	2024032600096	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	084.257.484-02	LUZIA DA SILVA
26/03/2024	2024032600097	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	719.409.154-22	LUIZ CARLOS DA SILVA
26/03/2024	2024032600098	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	719.409.154-22	LUIZ CARLOS DA SILVA
26/03/2024	2024032600099	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.496.554-97	MARIA LUCIENE LUCIO DA SILVA
26/03/2024	2024032600100	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	079.664.604-01	MARIA JOSE TENORIO CAVALCANTE
26/03/2024	2024032600101	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.615.724-90	MARIA DA CONCEIÇÃO
26/03/2024	2024032600102	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	241.145.024-91	MARIA CICERA DA SILVA
26/03/2024	2024032600103	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	055.731.054-77	MARIA DIVANEUZA DA SILVA
26/03/2024	2024032600104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	095.569.964-94	MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO BRANDAO
26/03/2024	2024032600105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	047.694.714-67	MARIA MADALENA DA SILVA
26/03/2024	2024032600106	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	052.693.444-16	MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO ALVES
26/03/2024	2024032600107	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.659.794-12	MARIA LAIS DA CONCEIÇÃO
26/03/2024	2024032600108	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	056.259.834-02	MARIA RITA DA CONCEIÇÃO.
26/03/2024	2024032600109	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	100.090.644-27	MARIA JOSE EMIDIO DA SILVA
26/03/2024	2024032600110	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	091.308.064-02	MARIA JOSE MARQUES BEZERRA
26/03/2024	2024032600111	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	134.548.884-09	MARIA DE LOUDES DA SILVA
26/03/2024	2024032600112	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	089.158.774-89	QUITERIA MARIA DA SILVA
27/03/2024	2024032700001	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		506.694,45	0,00	286.078,34	250.314,56	256.379,89				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 12.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
29/02/2024	2024022900006	7.077,00	0,00	7.077,00	7.001,00	76,00	01.0001.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
TOTAL DA ENTIDADE:		7.077,00	0,00	7.077,00	7.001,00	76,00				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
19/01/2024	2024011900002	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/01/2024	2024012400013	189.000,00	0,00	145.017,03	145.017,03	43.982,97	12.0019.09.271.0012.2030	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2024	2024022700001	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/03/2024	2024032000001	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/03/2024	2024032000002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	19.190.805/0001-73	CASTRO CONSULTORIA LTDA
27/03/2024	2024032700001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		202.350,00	0,00	145.017,03	145.017,03	57.332,97				
TOTAL GERAL:		1.801.934,80	0,00	761.901,89	596.153,73	1.205.781,07				

JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
Assinado de forma digital por MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSSON ANDRE DE LIMA
BRANDAO:11048672492
Assinado de forma digital por ANDERSSON ANDRE DE LIMA
BRANDAO:11048672492
ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA												
18/01/2023	2023010000153	NÃO PROCESSADO	2023010000153	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	27.966.490/0001-31	S M INDUSTRIA DE CAMISAS EIRELI
20/03/2023	2023030001454	NÃO PROCESSADO	2023030001454	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
20/03/2023	2023030001461	NÃO PROCESSADO	2023030001461	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
11/04/2023	2023040008646	NÃO PROCESSADO	2023040008646	735,31	0,00	0,00	0,00	735,31	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/04/2023	2023040008531	NÃO PROCESSADO	2023040008531	1.608,00	0,00	1.606,17	1.606,17	1,83	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR LTDA
15/05/2023	2023050008996	NÃO PROCESSADO	2023050008996	14.943,90	0,00	0,00	0,00	14.943,90	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/06/2023	2023060010266	NÃO PROCESSADO	2023060010266	740,48	0,00	0,00	0,00	740,48	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2023	2023070010195	NÃO PROCESSADO	2023070010195	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
14/07/2023	2023070010199	NÃO PROCESSADO	2023070010199	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
18/07/2023	2023070010227	NÃO PROCESSADO	2023070010227	1.262,80	0,00	0,00	0,00	1.262,80	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA
01/08/2023	2023080011142	NÃO PROCESSADO	2023080011142	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	025.470.754-82	ROSALVO LEONARDO DA SILVA
22/08/2023	2023080010902	NÃO PROCESSADO	2023080010902	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	149.525.224-82	KAICK ANDREY PEREIRA
22/08/2023	2023080010903	NÃO PROCESSADO	2023080010903	36,03	0,00	0,00	0,00	36,03	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/08/2023	2023080011033	PROCESSADO	2023080011033	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
01/09/2023	2023090011650	NÃO PROCESSADO	2023090011650	1.140,58	0,00	0,00	0,00	1.140,58	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
01/09/2023	2023090011652	NÃO PROCESSADO	2023090011652	1.140,58	0,00	0,00	0,00	1.140,58	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
18/09/2023	2023090011592	NÃO PROCESSADO	2023090011592	205,02	0,00	0,00	0,00	205,02	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/09/2023	2023090011532	NÃO PROCESSADO	2023090011532	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
20/09/2023	2023090011535	PROCESSADO	2023090011535	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
22/09/2023	2023090011568	PROCESSADO	2023090011568	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	38.309.864/0001-62	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E
26/09/2023	2023090011641	NÃO PROCESSADO	2023090011641	1.871,80	0,00	1.871,80	1.871,80	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
28/09/2023	2023090011787	NÃO PROCESSADO	2023090011787	5.984,19	0,00	0,00	0,00	5.984,19	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
29/09/2023	2023090011871	NÃO PROCESSADO	2023090011871	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS
29/09/2023	2023090011877	NÃO PROCESSADO	2023090011877	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
02/10/2023	2023100011911	PROCESSADO	2023100011911	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
02/10/2023	2023100011917	NÃO PROCESSADO	2023100011917	85,44	0,00	0,00	0,00	85,44	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
02/10/2023	2023100011971	PROCESSADO	2023100011971	65,14	0,00	0,00	0,00	65,14	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
13/10/2023	2023100012058	NÃO PROCESSADO	2023100012058	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.286.930/0001-03	L. F. TORRES
14/10/2023	2023100012869	NÃO PROCESSADO	2023100012869	87.205,39	0,00	87.205,39	87.205,39	0,00	10.0018.27.813.0007.1016	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
17/10/2023	2023100012125	NÃO PROCESSADO	2023100012125	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
18/10/2023	2023100012154	NÃO PROCESSADO	2023100012154	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	42.856.969/0001-09	MAX AUTO PEÇAS LTDA
20/10/2023	2023100012200	PROCESSADO	2023100012200	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
20/10/2023	2023100012209	NÃO PROCESSADO	2023100012209	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
23/10/2023	2023100012205	PROCESSADO	2023100012205	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
23/10/2023	2023100012532	NÃO PROCESSADO	2023100012532	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	126.934.674-11	KASSIA LIMA DA SILVA GOMES
23/10/2023	2023100012533	NÃO PROCESSADO	2023100012533	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
27/10/2023	2023100012459	NÃO PROCESSADO	2023100012459	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
27/10/2023	2023100012469	NÃO PROCESSADO	2023100012469	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	35.058.022/0001-97	TONIELLA MORAIS DA SILVA FEITOSA MATA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/10/2023	2023100012475	NÃO PROCESSADO	2023100012475	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
01/11/2023	2023110012556	NÃO PROCESSADO	2023110012556	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
01/11/2023	2023110012562	NÃO PROCESSADO	2023110012562	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
09/11/2023	2023110012683	NÃO PROCESSADO	2023110012683	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
09/11/2023	2023110012686	NÃO PROCESSADO	2023110012686	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
13/11/2023	2023110012721	NÃO PROCESSADO	2023110012721	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
13/11/2023	2023110012752	NÃO PROCESSADO	2023110012752	61,59	0,00	61,59	61,59	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
13/11/2023	2023110012755	NÃO PROCESSADO	2023110012755	48,29	0,00	48,29	48,29	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	43.689.429/0001-40	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2023	2023110012762	NÃO PROCESSADO	2023110012762	60,20	0,00	60,20	60,20	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
17/11/2023	2023110012986	NÃO PROCESSADO	2023110012986	1.511,02	0,00	0,00	0,00	1.511,02	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/11/2023	2023110013237	PROCESSADO	2023110013237	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	067.416.854-21	JOSEFA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
20/11/2023	2023110013528	NÃO PROCESSADO	2023110013528	4.793,80	0,00	4.793,80	4.793,80	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
21/11/2023	2023110012855	NÃO PROCESSADO	2023110012855	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
21/11/2023	2023110012955	PROCESSADO	2023110012955	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
22/11/2023	2023110012879	NÃO PROCESSADO	2023110012879	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	18.835.068/0001-56	BEDA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
23/11/2023	2023110013530	NÃO PROCESSADO	2023110013530	6.092,38	0,00	6.092,38	6.092,38	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
24/11/2023	2023110013264	NÃO PROCESSADO	2023110013264	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
27/11/2023	2023110013109	NÃO PROCESSADO	2023110013109	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
28/11/2023	2023110013249	PROCESSADO	2023110013249	2.409,07	0,00	0,00	0,00	2.409,07	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/11/2023	2023110013526	NÃO PROCESSADO	2023110013526	6.624,60	0,00	6.624,60	6.624,60	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
30/11/2023	2023110013527	NÃO PROCESSADO	2023110013527	6.527,70	0,00	6.527,70	6.527,70	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
01/12/2023	2023120013491	NÃO PROCESSADO	2023120013491	85.000,00	0,00	82.629,41	82.628,41	2.371,59	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/12/2023	2023120014205	NÃO PROCESSADO	2023120014205	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/12/2023	2023120013493	NÃO PROCESSADO	2023120013493	18.170,53	0,00	18.170,53	18.170,53	0,00	10.0018.27.813.0007.1016	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
04/12/2023	2023120013529	NÃO PROCESSADO	2023120013529	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
05/12/2023	2023120013489	NÃO PROCESSADO	2023120013489	602,35	0,00	602,35	602,35	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
06/12/2023	2023120013307	NÃO PROCESSADO	2023120013307	3.700,00	0,00	1.000,00	0,00	3.700,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
07/12/2023	2023120013296	NÃO PROCESSADO	2023120013296	4.331,00	0,00	4.331,00	4.331,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
07/12/2023	2023120013495	PROCESSADO	2023120013495	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
11/12/2023	2023120013387	NÃO PROCESSADO	2023120013387	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
11/12/2023	2023120013388	NÃO PROCESSADO	2023120013388	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
11/12/2023	2023120013403	NÃO PROCESSADO	2023120013403	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
12/12/2023	2023120013422	NÃO PROCESSADO	2023120013422	1.258,36	0,00	1.258,36	1.258,36	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
12/12/2023	2023120013423	NÃO PROCESSADO	2023120013423	479,05	0,00	479,05	479,05	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
15/12/2023	2023120013521	NÃO PROCESSADO	2023120013521	6.199,80	0,00	6.199,80	6.199,80	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	45.839.264/0001-71	ELETROLED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
15/12/2023	2023120013522	NÃO PROCESSADO	2023120013522	1.625,65	0,00	1.625,65	1.625,65	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
18/12/2023	2023120013575	NÃO PROCESSADO	2023120013575	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	160.254.874-99	ANDRIELLY WALESKA PEREIRA DA SILVA
18/12/2023	2023120013576	NÃO PROCESSADO	2023120013576	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.948.894-50	IAN MELO TEIXEIRA DE VASCONCELOS
18/12/2023	2023120013577	NÃO PROCESSADO	2023120013577	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.346.464-77	MARIA ADRIELLY TENÓRIO CAVALCANTE

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/12/2023	2023120013578	NÃO PROCESSADO	2023120013578	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.561.994-06	MARIA CAMILA DA SILVA
18/12/2023	2023120013579	NÃO PROCESSADO	2023120013579	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.260.364-36	YASMIM DOS SANTOS VIEIRA
18/12/2023	2023120013580	NÃO PROCESSADO	2023120013580	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	151.520.454-51	MIZAELLY CECILIA PEREIRA CAVACANTE
18/12/2023	2023120013581	NÃO PROCESSADO	2023120013581	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.663.864-62	MICHAEL DO NASCIMENTO BORGES
18/12/2023	2023120013582	NÃO PROCESSADO	2023120013582	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	150.968.134-52	MARIA CLARA DA SILVA
18/12/2023	2023120013583	NÃO PROCESSADO	2023120013583	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.765.084-61	LIGIA MARIA MARQUES DA SILVA
18/12/2023	2023120013584	NÃO PROCESSADO	2023120013584	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	123.301.094-82	LARISSA DA SILVA CASADO
18/12/2023	2023120013585	NÃO PROCESSADO	2023120013585	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
18/12/2023	2023120013589	NÃO PROCESSADO	2023120013589	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
18/12/2023	2023120013590	NÃO PROCESSADO	2023120013590	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	26.408.627/0001-70	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484
19/12/2023	2023120013569	NÃO PROCESSADO	2023120013569	498,07	0,00	498,07	498,07	0,00	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
19/12/2023	2023120013644	NÃO PROCESSADO	2023120013644	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	074.713.444-82	JOSE NILSON TELES DA SILVA
19/12/2023	2023120014164	NÃO PROCESSADO	2023120014164	34,97	0,00	34,97	34,97	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2023	2023120013992	PROCESSADO	2023120013992	116.372,00	0,00	0,00	116.372,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	13.918.846/0001-57	IG LOCACOES E SERVICOS LTDA
22/12/2023	2023120013860	NÃO PROCESSADO	2023120013860	474,21	0,00	474,21	474,21	0,00	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
26/12/2023	2023120013941	NÃO PROCESSADO	2023120013941	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
26/12/2023	2023120013968	NÃO PROCESSADO	2023120013968	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	035.181.254-78	LUCIENE JORDÃO DA SILVA
26/12/2023	2023120013969	NÃO PROCESSADO	2023120013969	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	073.154.344-02	ROSIE TE GOMES BRANDÃO
26/12/2023	2023120014204	NÃO PROCESSADO	2023120014204	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	053.249.114-96	MARIA LUZIA DE LIMA VASCONCELOS
27/12/2023	2023120013955	PROCESSADO	2023120013955	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013957	PROCESSADO	2023120013957	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013958	PROCESSADO	2023120013958	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013959	PROCESSADO	2023120013959	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013960	PROCESSADO	2023120013960	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013961	NÃO PROCESSADO	2023120013961	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/12/2023	2023120013962	NÃO PROCESSADO	2023120013962	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/12/2023	2023120013963	NÃO PROCESSADO	2023120013963	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
28/12/2023	2023120013970	NÃO PROCESSADO	2023120013970	445,07	0,00	445,07	445,07	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
28/12/2023	2023120013979	NÃO PROCESSADO	2023120013979	1.132,23	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
28/12/2023	2023120013986	NÃO PROCESSADO	2023120013986	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	648.636.034-87	ROSA VIRGINIA DE MELO TEIXEIRA
28/12/2023	2023120013991	NÃO PROCESSADO	2023120013991	149.193,69	0,00	149.193,69	149.193,69	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	06.945.633/0001-59	GMDM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
28/12/2023	2023120013995	PROCESSADO	2023120013995	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREGISTA - EIRELI
28/12/2023	2023120014024	NÃO PROCESSADO	2023120014024	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
28/12/2023	2023120014159	NÃO PROCESSADO	2023120014159	608,00	0,00	608,00	608,00	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
29/12/2023	2023120014003	NÃO PROCESSADO	2023120014003	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	09.046.860/0001-30	MZ TRANSPORTES LTDA
29/12/2023	2023120014005	NÃO PROCESSADO	2023120014005	66.095,00	0,00	66.095,00	66.095,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
29/12/2023	2023120014022	NÃO PROCESSADO	2023120014022	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	30.550.634/0001-89	ALOISIO DE ARAUJO MELO NETO 09717135452
29/12/2023	2023120014023	NÃO PROCESSADO	2023120014023	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	35.058.701/0001-66	J S ENTRETENIMENTO LTDA
29/12/2023	2023120014158	NÃO PROCESSADO	2023120014158	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2023	2023120014160	NÃO PROCESSADO	2023120014160	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	052.709.484-60	JADNA MARIA TENORIO FLORENTINO
29/12/2023	2023120014161	NÃO PROCESSADO	2023120014161	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	363.585.504-97	ERALDO BARROS LEANDRO
29/12/2023	2023120014162	NÃO PROCESSADO	2023120014162	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	699.440.084-00	CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA
29/12/2023	2023120014163	NÃO PROCESSADO	2023120014163	35,31	0,00	35,31	35,31	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/12/2023	2023120014165	NÃO PROCESSADO	2023120014165	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.655.464-01	ROBERTA MARIELY CLEMENTE
29/12/2023	2023120014203	NÃO PROCESSADO	2023120014203	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	087.331.704-10	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE LIMA
29/12/2023	2023120014206	NÃO PROCESSADO	2023120014206	142.598,05	0,00	142.598,05	142.598,05	0,00	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.008.830,50	0,00	697.795,37	938.389,37	70.441,13				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
12/01/2023	2023010000104	NÃO PROCESSADO	2023010000104	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	14.0021.10.302.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000105	NÃO PROCESSADO	2023010000105	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000107	NÃO PROCESSADO	2023010000107	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
13/01/2023	2023010000114	NÃO PROCESSADO	2023010000114	6.881,15	0,00	0,00	0,00	6.881,15	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/01/2023	2023010000330	NÃO PROCESSADO	2023010000330	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	41.851.336/0001-45	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
30/01/2023	2023010000583	NÃO PROCESSADO	2023010000583	2.829,58	0,00	0,00	0,00	2.829,58	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	03.602.654/0001-83	C F JR LTDA
02/03/2023	2023030001195	NÃO PROCESSADO	2023030001195	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001196	NÃO PROCESSADO	2023030001196	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001197	NÃO PROCESSADO	2023030001197	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001198	NÃO PROCESSADO	2023030001198	20.866,10	0,00	0,00	0,00	20.866,10	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001199	NÃO PROCESSADO	2023030001199	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001200	NÃO PROCESSADO	2023030001200	5.631,26	0,00	0,00	0,00	5.631,26	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001217	NÃO PROCESSADO	2023030001217	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	70.008.529/0001-37	DENILDO GOMES DE AMORIM-ME
09/03/2023	2023030001291	NÃO PROCESSADO	2023030001291	43,12	0,00	0,00	0,00	43,12	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/03/2023	2023030008312	NÃO PROCESSADO	2023030008312	13.658,50	0,00	0,00	0,00	13.658,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
04/05/2023	2023050008838	NÃO PROCESSADO	2023050008838	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
04/05/2023	2023050008840	NÃO PROCESSADO	2023050008840	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
04/05/2023	2023050008841	NÃO PROCESSADO	2023050008841	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
14/06/2023	2023060009634	NÃO PROCESSADO	2023060009634	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
24/07/2023	2023070010251	NÃO PROCESSADO	2023070010251	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/07/2023	2023070010255	NÃO PROCESSADO	2023070010255	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/07/2023	2023070010256	NÃO PROCESSADO	2023070010256	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
28/07/2023	2023070010607	NÃO PROCESSADO	2023070010607	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.307.187/0001-50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
01/08/2023	2023080011283	NÃO PROCESSADO	2023080011283	14.653,33	0,00	4.275,00	4.275,00	10.378,33	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/08/2023	2023080010997	NÃO PROCESSADO	2023080010997	2.076,96	0,00	0,00	0,00	2.076,96	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
22/08/2023	2023080010885	NÃO PROCESSADO	2023080010885	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/08/2023	2023080010950	NÃO PROCESSADO	2023080010950	5.400,22	0,00	5.400,22	5.400,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
24/08/2023	2023080010952	NÃO PROCESSADO	2023080010952	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
25/08/2023	2023080010996	NÃO PROCESSADO	2023080010996	842,50	0,00	0,00	0,00	842,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	17.238.455/0001-42	A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
18/09/2023	2023090011492	NÃO PROCESSADO	2023090011492	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/09/2023	2023090011493	NÃO PROCESSADO	2023090011493	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
18/09/2023	2023090011495	NÃO PROCESSADO	2023090011495	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
18/09/2023	2023090011509	NÃO PROCESSADO	2023090011509	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
19/09/2023	2023090011498	NÃO PROCESSADO	2023090011498	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
19/09/2023	2023090011504	NÃO PROCESSADO	2023090011504	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/09/2023	2023090011672	NÃO PROCESSADO	2023090011672	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	24.240.998/0001-60	R C DE FREITAS
05/10/2023	2023100011950	NÃO PROCESSADO	2023100011950	3.013,50	0,00	3.013,50	3.013,50	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/10/2023	2023100011956	NÃO PROCESSADO	2023100011956	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
19/10/2023	2023100012166	NÃO PROCESSADO	2023100012166	439,98	0,00	0,00	0,00	439,98	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
06/11/2023	2023110012585	NÃO PROCESSADO	2023110012585	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	29.765.537/0001-24	R E DA SILVA E SILVA LTDA
09/11/2023	2023110012694	NÃO PROCESSADO	2023110012694	2.520,05	0,00	2.520,05	2.520,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	32.975.060/0001-16	O.S DISTRIBUIDORA LTDA
09/11/2023	2023110012695	NÃO PROCESSADO	2023110012695	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
09/11/2023	2023110012698	NÃO PROCESSADO	2023110012698	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.697.852/0001-91	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
16/11/2023	2023110012775	NÃO PROCESSADO	2023110012775	465,50	0,00	464,50	464,50	1,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.962.271/0001-54	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E
16/11/2023	2023110012776	NÃO PROCESSADO	2023110012776	2.703,21	0,00	2.703,21	2.703,21	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
16/11/2023	2023110012777	NÃO PROCESSADO	2023110012777	3.333,20	0,00	3.333,20	3.333,20	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS
16/11/2023	2023110012780	NÃO PROCESSADO	2023110012780	242,56	0,00	242,56	242,56	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	32.975.060/0001-16	O.S DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2023	2023110012783	NÃO PROCESSADO	2023110012783	3.866,50	0,00	2.616,50	2.616,50	1.250,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
17/11/2023	2023110012821	NÃO PROCESSADO	2023110012821	332,45	0,00	332,45	332,45	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
24/11/2023	2023110012892	NÃO PROCESSADO	2023110012892	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
24/11/2023	2023110012893	NÃO PROCESSADO	2023110012893	569,20	0,00	0,00	0,00	569,20	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
24/11/2023	2023110012899	NÃO PROCESSADO	2023110012899	720,00	0,00	120,00	120,00	600,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
24/11/2023	2023110012901	NÃO PROCESSADO	2023110012901	1.966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
24/11/2023	2023110012911	NÃO PROCESSADO	2023110012911	1.100,70	0,00	0,00	0,00	1.100,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/11/2023	2023110012912	NÃO PROCESSADO	2023110012912	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
01/12/2023	2023120013258	NÃO PROCESSADO	2023120013258	1.009,75	0,00	1.009,75	1.009,75	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
01/12/2023	2023120014144	NÃO PROCESSADO	2023120014144	4.480,00	0,00	4.256,00	4.256,00	224,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	27.517.963/0001-13	MARCIO MEDEIROS BARBOSA-ME
04/12/2023	2023120013931	NÃO PROCESSADO	2023120013931	5.393,13	0,00	5.393,13	5.393,13	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
11/12/2023	2023120013413	NÃO PROCESSADO	2023120013413	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	50.048.491/0001-19	ILDENY CÂNDIDO SOUZA (MARLUCE SOARES DA SILVA
12/12/2023	2023120013456	NÃO PROCESSADO	2023120013456	10.592,79	0,00	0,00	0,00	10.592,79	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
15/12/2023	2023120013641	NÃO PROCESSADO	2023120013641	1.867,07	0,00	1.867,07	1.867,07	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
19/12/2023	2023120013629	NÃO PROCESSADO	2023120013629	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
19/12/2023	2023120013630	NÃO PROCESSADO	2023120013630	1.022,40	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
20/12/2023	2023120013652	NÃO PROCESSADO	2023120013652	2.738,36	0,00	2.738,36	2.738,36	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
29/12/2023	2023120014179	PROCESSADO	2023120014179	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014180	PROCESSADO	2023120014180	10.724,94	0,00	0,00	10.724,94	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014181	PROCESSADO	2023120014181	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014182	PROCESSADO	2023120014182	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014183	PROCESSADO	2023120014183	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2023	2023120014184	PROCESSADO	2023120014184	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014185	PROCESSADO	2023120014185	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014186	PROCESSADO	2023120014186	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014187	PROCESSADO	2023120014187	6.557,76	0,00	0,00	6.557,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014188	PROCESSADO	2023120014188	2.907,57	0,00	0,00	2.907,57	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014189	PROCESSADO	2023120014189	10.676,22	0,00	0,00	10.676,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014190	PROCESSADO	2023120014190	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014191	PROCESSADO	2023120014191	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014192	PROCESSADO	2023120014192	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014193	PROCESSADO	2023120014193	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014194	PROCESSADO	2023120014194	10.724,94	0,00	0,00	0,00	10.724,94	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014195	PROCESSADO	2023120014195	1.929,24	0,00	0,00	1.924,24	5,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014196	PROCESSADO	2023120014196	11.111,76	0,00	0,00	0,00	11.111,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014197	PROCESSADO	2023120014197	26.352,48	0,00	0,00	0,00	26.352,48	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014198	PROCESSADO	2023120014198	7.492,52	0,00	0,00	0,00	7.492,52	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014199	PROCESSADO	2023120014199	10.705,32	0,00	0,00	0,00	10.705,32	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014200	PROCESSADO	2023120014200	2.913,73	0,00	0,00	0,00	2.913,73	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014201	PROCESSADO	2023120014201	6.557,76	0,00	0,00	0,00	6.557,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014202	PROCESSADO	2023120014202	11.267,64	0,00	0,00	0,00	11.267,64	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
TOLTAL DA ENTIDADE:				411.770,98	0,00	54.057,30	219.447,22	192.323,76				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA												
18/10/2023	2023100012141	PROCESSADO	2023100012141	5.699,25	0,00	0,00	0,00	5.699,25	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
18/10/2023	2023100012761	NÃO PROCESSADO	2023100012761	1.139,85	0,00	0,00	0,00	1.139,85	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
01/11/2023	2023110012549	NÃO PROCESSADO	2023110012549	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
01/11/2023	2023110012555	PROCESSADO	2023110012555	1.139,85	0,00	0,00	0,00	1.139,85	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
16/11/2023	2023110012794	NÃO PROCESSADO	2023110012794	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
16/11/2023	2023110012795	NÃO PROCESSADO	2023110012795	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	33.479.392/0001-72	WERNETECH INFORMATICA LTDA
15/12/2023	2023120013503	PROCESSADO	2023120013503	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA
19/12/2023	2023120013632	PROCESSADO	2023120013632	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
19/12/2023	2023120013633	PROCESSADO	2023120013633	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
19/12/2023	2023120013634	PROCESSADO	2023120013634	4.991,80	0,00	0,00	0,00	4.991,80	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
19/12/2023	2023120013635	PROCESSADO	2023120013635	19.480,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				116.655,75	0,00	0,00	81.480,00	35.175,75				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA												
01/02/2023	2023020000625	NÃO PROCESSADO	2023020000625	473,33	0,00	0,00	0,00	473,33	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
02/02/2023	2023020000668	NÃO PROCESSADO	2023020000668	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
28/03/2023	2023030001705	PROCESSADO	2023030001705	2.922,60	0,00	0,00	0,00	2.922,60	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/06/2023	2023060009499	NÃO PROCESSADO	2023060009499	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
11/07/2023	2023070010763	NÃO PROCESSADO	2023070010763	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
13/07/2023	2023070010162	NÃO PROCESSADO	2023070010162	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
18/08/2023	2023080010848	PROCESSADO	2023080010848	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
18/08/2023	2023080011272	NÃO PROCESSADO	2023080011272	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/08/2023	2023080010930	NÃO PROCESSADO	2023080010930	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
25/08/2023	2023080011220	PROCESSADO	2023080011220	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	079.664.604-01	MARIA JOSE TENORIO CAVALCANTE
04/09/2023	2023090011335	NÃO PROCESSADO	2023090011335	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2023	2023090011337	NÃO PROCESSADO	2023090011337	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
06/10/2023	2023100011981	NÃO PROCESSADO	2023100011981	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
09/10/2023	2023100012008	NÃO PROCESSADO	2023100012008	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
09/10/2023	2023100012028	NÃO PROCESSADO	2023100012028	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
09/10/2023	2023100012029	NÃO PROCESSADO	2023100012029	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
09/10/2023	2023100012032	NÃO PROCESSADO	2023100012032	360,70	0,00	0,00	0,00	360,70	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
17/10/2023	2023100012120	NÃO PROCESSADO	2023100012120	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
18/10/2023	2023100012147	NÃO PROCESSADO	2023100012147	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/10/2023	2023100012197	NÃO PROCESSADO	2023100012197	567,45	0,00	567,45	567,45	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
26/10/2023	2023100012519	PROCESSADO	2023100012519	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
16/11/2023	2023110012800	NÃO PROCESSADO	2023110012800	5.699,25	0,00	5.699,25	5.699,25	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
24/11/2023	2023110012917	NÃO PROCESSADO	2023110012917	1.826,51	0,00	0,00	0,00	1.826,51	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/11/2023	2023110012918	NÃO PROCESSADO	2023110012918	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
24/11/2023	2023110012920	NÃO PROCESSADO	2023110012920	324,60	0,00	324,60	324,60	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/11/2023	2023110012921	NÃO PROCESSADO	2023110012921	242,80	0,00	0,00	0,00	242,80	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
24/11/2023	2023110012924	NÃO PROCESSADO	2023110012924	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
28/11/2023	2023110013036	PROCESSADO	2023110013036	2.394,40	0,00	0,00	0,00	2.394,40	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
11/12/2023	2023120013385	NÃO PROCESSADO	2023120013385	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
11/12/2023	2023120013397	NÃO PROCESSADO	2023120013397	1.935,77	0,00	1.935,77	1.935,77	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/12/2023	2023120013399	NÃO PROCESSADO	2023120013399	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/12/2023	2023120014207	NÃO PROCESSADO	2023120014207	275.210,73	0,00	275.210,73	275.210,73	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.51.00.00.00.0000	37.730.683/0001-42	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
15/12/2023	2023120013508	NÃO PROCESSADO	2023120013508	1.541,75	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2023	2023120013509	NÃO PROCESSADO	2023120013509	95,96	0,00	0,00	0,00	95,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
15/12/2023	2023120013510	NÃO PROCESSADO	2023120013510	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
15/12/2023	2023120013511	NÃO PROCESSADO	2023120013511	5.621,80	0,00	5.621,80	5.621,80	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
15/12/2023	2023120013512	NÃO PROCESSADO	2023120013512	1.344,10	0,00	1.344,10	1.344,10	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
15/12/2023	2023120013513	NÃO PROCESSADO	2023120013513	694,73	0,00	0,00	0,00	694,73	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
15/12/2023	2023120013514	NÃO PROCESSADO	2023120013514	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2023	2023120013515	NÃO PROCESSADO	2023120013515	6,88	0,00	6,88	6,88	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS
15/12/2023	2023120013516	NÃO PROCESSADO	2023120013516	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
15/12/2023	2023120013517	NÃO PROCESSADO	2023120013517	58,01	0,00	58,01	58,01	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
15/12/2023	2023120013518	NÃO PROCESSADO	2023120013518	185,15	0,00	0,00	0,00	185,15	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
15/12/2023	2023120013519	NÃO PROCESSADO	2023120013519	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
19/12/2023	2023120014166	NÃO PROCESSADO	2023120014166	148,85	0,00	148,85	148,85	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.
20/12/2023	2023120013737	NÃO PROCESSADO	2023120013737	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
20/12/2023	2023120014001	NÃO PROCESSADO	2023120014001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	083.870.474-30	CICERO DOS SANTOS
20/12/2023	2023120014076	NÃO PROCESSADO	2023120014076	840,40	0,00	0,00	0,00	840,40	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22/12/2023	2023120013862	NÃO PROCESSADO	2023120013862	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
22/12/2023	2023120013864	NÃO PROCESSADO	2023120013864	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	08.0015.08.244.0009.7003	4490.52.00.00.00.0000	88.611.835/0008-03	MARCOPOLO S/A
26/12/2023	2023120013878	NÃO PROCESSADO	2023120013878	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013929	NÃO PROCESSADO	2023120013929	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013930	NÃO PROCESSADO	2023120013930	741,37	0,00	741,37	741,37	0,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2023	2023120014208	NÃO PROCESSADO	2023120014208	101.705,23	0,00	101.705,23	101.705,23	0,00	08.0014.08.244.0009.7002	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
TOLTAL DA ENTIDADE:				996.118,99	0,00	425.110,83	423.390,83	572.728,16				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO												
12/09/2023	2023090011445	NÃO PROCESSADO	2023090011445	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	08.561.701/0001-01	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO
18/12/2023	2023120013612	PROCESSADO	2023120013612	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.750,00	0,00	0,00	1.450,00	300,00				
TOTAL GERAL:				2.535.126,22	0,00	1.176.963,50	1.664.157,42	870.968,80				

JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:123271184
50
Assinado de forma digital por JOAO VICTOR DA SILVA
CAMELO:12327118450
JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
Assinado de forma digital por MAURICIO DE VASCONCELOS
HOLANDA:47543272415
MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSSON ANDRE DE LIMA
BRANDAO:11048672492
Assinado de forma digital por ANDERSSON ANDRE DE LIMA
BRANDAO:11048672492
ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR