



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	51.536,40	463,60	0,00	0,00	463,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	51.536,40	463,60	0,00	0,00	463,60
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	107.715,39	284,61	0,00	0,00	284,61
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	744,48	255,52
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	135.963,95	0,00	386.963,95	37.098,25	386.963,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	9.026,17	0,00	124.486,17	6.237,12	124.486,17	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	20,00	0,00	3.120,00	520,00	3.120,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	6.886,39	1.902,50	15.833,89	2.343,95	15.833,89	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	56.582,95	0,00	124.582,95	24.739,00	124.582,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	129.166,74	3.882,44	230.284,30	(4.282,02)	229.884,72	399,58
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	9.535,95	0,00	16.933,95	16.933,95	16.933,95	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	11.933,61	19.633,61	11.226,39
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	2.601,52	0,00	29.001,52	2.505,24	29.001,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	739.068,00	349.783,67	125.500,33	963.351,34	98.091,14	951.185,24	12.166,10
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	53.526,33	330.473,67	27.476,19	329.408,87	1.064,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	0,00	36.159,13	48.320,87	4.614,85	48.320,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.602,00	0,00	13.648,00	3.954,00	1.248,00	3.954,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.400,00	0,00	45.896,49	306.503,51	25.200,00	302.119,91	4.383,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	843.340,00	0,00	154.087,95	689.252,05	58.539,04	683.803,65	5.448,40
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	15.563,01	0,00	85.763,01	6.142,68	85.763,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	1.950,00	1.170,00	520,00	1.170,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	15.563,01	34.222,00	86.933,01	6.662,68	86.933,01	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	1.740.000,00	365.346,68	365.346,68	1.740.000,00	163.292,86	1.721.921,90	18.078,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.740.000,00	365.346,68	365.346,68	1.740.000,00	163.292,86	1.721.921,90	18.078,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.746,00	71.254,00	0,00	91.000,00	14.000,00	91.000,00	0,00
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	7.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	7.576,04	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	52.398,00	71.254,00	26.138,04	97.513,96	14.000,00	93.962,96	3.551,00
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	11.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.410,00	231.997,99	0,00	425.407,99	13.804,66	425.407,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	20.000,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	10.000,00	9.852,00	0,00	0,00	9.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	(75,00)	7.085,00	4.368,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	27.497,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	8.947,30	2.081,70	0,00	0,00	2.081,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.968,00	7.456,28	0,00	24.424,28	(22,00)	24.375,04	49,24
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239.454,27	96.776,30	486.128,97	13.707,66	457.368,03	28.760,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	395.849,00	310.708,27	122.914,34	583.642,93	27.707,66	551.330,99	32.311,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	395.849,00	310.708,27	122.914,34	583.642,93	27.707,66	551.330,99	32.311,94
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	838.725,16	0,00	1.105.873,16	77.482,57	1.105.639,63	233,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	221.913,33	0,00	255.001,33	38.014,12	255.001,33	0,00
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	210.692,53	0,00	253.536,53	28.436,14	253.536,53	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.323,00	745.493,28	6.323,75	785.492,53	207.212,28	785.492,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	2.035,00	16.079,00	2.500,00	315,00	2.320,00	180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.653,00	129.637,04	10.412,70	277.877,34	27.841,19	277.871,76	5,58

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	21.722,60	0,00	54.810,60	2.500,00	54.810,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	12.682,64	145.348,64	59.072,00	1.812,00	58.472,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.438,00	716.202,74	0,00	1.001.640,74	57.218,41	1.001.184,86	455,88
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	186,19	17.459,81	0,00	13.260,32	4.199,49
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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.846,00	89.016,95	20.125,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	1.172.090,00	2.988.121,31	238.072,53	3.922.138,78	440.831,71	3.905.327,55	16.811,23
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	1.222.632,78	2.988.121,31	288.072,53	3.922.681,56	440.831,71	3.905.327,55	17.354,01
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	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00	51.347,00	0,00	63.856,00	9.824,00	63.856,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	250,00	1.625,00	4.253,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	49.340,00	51.347,00	30.953,00	69.734,00	10.074,00	65.481,00	4.253,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	49.340,00	51.347,00	30.953,00	69.734,00	10.074,00	65.481,00	4.253,00
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	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.790.230,82	3.039.468,31	619.025,53	4.210.673,60	450.905,71	3.970.808,55	239.865,05
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	216.604,01	144.402,99	15.524,34	142.398,67	2.004,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	8.009,70	0,00	79.143,70	0,00	69.194,69	9.949,01
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	2.845,17	0,00	38.360,17	3.542,28	38.360,17	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	1.500,00	11.453,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	152.104,57	42.089,43	0,00	27.991,62	14.097,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	56.393,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.057,00	374.187,41	0,00	410.244,41	38.711,34	409.484,14	760,27
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	269.686,80	0,00	402.036,80	(3.260,23)	398.776,57	3.260,23
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.726,00	7.425,83	0,00	20.151,83	0,00	20.151,82	0,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	991.411,00	663.654,91	498.856,58	1.156.209,33	55.017,73	1.108.307,68	47.901,65
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	86,86	2.939,78	15.705,66
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	0,00	143.049,18	12.558,41	141.735,32	1.313,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	181.651,18	0,00	19.956,56	161.694,62	12.645,27	144.675,10	17.019,52
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	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	219.454,00	564.619,00	26.957,97	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	224.332,00	564.619,00	31.835,97	757.115,03	0,00	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	6.490,00	522,91	6.490,00	522,91	7,69	522,91	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.270,00	11.690,55	66.270,00	11.690,55	0,00	11.690,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	72.760,00	12.213,46	72.760,00	12.213,46	7,69	12.213,46	0,00
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	133.985,12	0,00	212.869,12	26.608,64	212.869,12	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	86.478,00	133.985,12	7.594,00	212.869,12	26.608,64	212.869,12	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	0,00	15.122,07	5.757,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	0,00	15.122,07	5.757,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	1.829.371,18	1.374.472,49	882.862,11	2.320.981,56	94.279,33	2.250.302,46	70.679,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.829.371,18	1.374.472,49	882.862,11	2.320.981,56	94.279,33	2.250.302,46	70.679,10
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	48.780,61	1.497,60	347.283,01	34.284,42	345.731,92	1.551,09
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	56.630,66	43.369,34	0,00	41.018,33	2.351,01
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: DEZEMBRO

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	2.342,70	7.657,30	0,00	0,00	7.657,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	713,50	294.647,42	5.352,58
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	331.942,75	0,00	431.942,75	89.418,87	431.942,75	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	965,00	3.920,00	1.080,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	109.624,82	490.375,18	2.851,26	154.519,57	335.855,61
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	8.265,00	48.046,20	51.953,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	253.150,09	181.504,22	1.071.645,87	(66.638,33)	991.648,32	79.997,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	33.926,00	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00
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	670.821,66	351.600,00	3.064.221,66	69.859,72	2.371.131,72	693.089,94
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	125.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
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	125.000,00	0,00	295.000,00	0,00	195.000,00	100.000,00
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	2.779,70	97.220,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50	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	41.250,90	58.749,10	0,00	0,00	58.749,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.145,64	0,00	22.145,64	0,00	0,00	22.145,64
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	220.000,00	42.369,78	41.250,90	221.118,88	0,00	33.003,84	188.115,04
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	239.666,12	23.126,22	326.039,90	30.493,08	326.039,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	345,00	50.373,60	2.471,40	69,00	1.749,40	722,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	23.022,41	10.540,59	0,00	0,00	10.540,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	206.063,00	240.011,12	107.022,23	339.051,89	30.562,08	327.789,30	11.262,59
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	3.068,65	7.431,35
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	3.068,65	38.931,35
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA 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	3.300,00	16.500,00	13.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	16.500,00	13.500,00
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	3.295,00	0,00	13.795,00	0,00	13.795,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	44.848,00	3.295,00	0,00	48.143,00	0,00	23.661,70	24.481,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	4.165.698,00	1.081.497,56	499.873,13	4.747.322,43	103.721,80	2.970.155,21	1.777.167,22
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	147.116,39	35.799,03	255.761,36	6.471,30	255.305,50	455,86
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.791,00	0,00	17.373,25	2.417,75	0,00	0,00	2.417,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.631,00	138.206,09	0,00	187.837,09	42.028,85	187.837,09	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,00	90.177,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	222.689,00	375.499,48	53.172,28	545.016,20	48.500,15	542.142,59	2.873,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	25.959,84	0,00	55.959,84	0,00	49.489,49	6.470,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	33.819,11	66.180,89	0,00	43.379,90	22.800,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	130.000,00	25.959,84	33.819,11	122.140,73	0,00	92.869,39	29.271,34
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	0,00	58.776,96	64.148,04
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	0,00	58.776,96	190.823,04
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	21.160,30	8.839,70	0,00	0,00	8.839,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	40.000,00	0,00	21.160,30	18.839,70	0,00	0,00	18.839,70
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	34.342,38	0,00	39.342,38	0,00	31.775,53	7.566,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.740,50	0,00	51.740,50	0,00	51.740,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	35.000,00	56.082,88	0,00	91.082,88	0,00	83.516,03	7.566,85
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	28.347,74	0,00	33.347,74	(0,10)	28.651,75	4.695,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	13.811,86	0,00	54.911,86	0,00	52.605,95	2.305,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	46.100,00	42.159,60	0,00	88.259,60	(0,10)	81.257,70	7.001,90
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	24.764,94	0,00	29.764,94	(4.805,45)	19.398,34	10.366,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	21.735,50	2.175,25	27.760,25	0,00	27.760,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	13.200,00	46.500,44	2.175,25	57.525,19	(4.805,45)	47.158,59	10.366,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	754.004,00	546.202,24	110.326,94	1.189.879,30	43.694,60	905.721,26	284.158,04
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	7.500,00	0,00	39.000,00	6.000,00	39.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.492,60	0,00	5.592,60	0,00	5.592,60	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	10.200,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	2.122,60	3.127,40	0,00	0,00	3.127,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	262.506,88	52.493,12	0,00	0,00	52.493,12
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	10.992,60	377.979,48	263.013,12	6.000,00	44.892,60	218.120,52
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	962.816,39	100.000,00	2.437.816,39	250.036,13	2.399.748,18	38.068,21
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	633.921,45	167.866,42	4.905.455,03	796.411,64	4.896.386,69	9.068,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	59.871,35	169.267,24	237.104,11	27.494,32	237.104,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.159,00	1.511.215,56	20.000,00	2.016.374,56	310.688,83	2.016.374,56	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	6.891.309,00	3.167.824,75	457.133,66	9.602.000,09	1.384.630,92	9.549.613,54	52.386,55
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	53.022,98	9.977,02	0,00	1.412,00	8.565,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	30.000,00	75.000,00	0,00	66.422,54	8.577,46
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	83.022,98	115.977,02	0,00	88.764,25	27.212,77
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	50.000,00	13.000,00	0,00	3.386,98	9.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	33.438,53	31.561,47
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	90.000,00	109.000,00	0,00	55.778,72	53.221,28
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: DEZEMBRO

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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	88.191,00	0,00	52.500,00	35.691,00	0,00	0,00	35.691,00
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	3.785,38	20.572,71	31.927,29
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	303.146,76	11.853,24	0,00	0,00	11.853,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	237,00	1.757,74	50.742,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	420.000,00	0,00	303.146,76	116.853,24	4.022,38	22.330,45	94.522,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	8.480.000,00	3.178.817,35	1.363.782,88	10.295.034,47	1.394.653,30	9.761.379,56	533.654,91
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	2.999,98	0,00	107.999,98	0,00	107.999,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	262.174,90	64.974,90	289.200,00	0,00	289.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	197.000,00	265.174,88	64.974,90	397.199,98	0,00	397.199,98	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	84.000,00	498.748,83	0,00	582.748,83	129.138,96	582.748,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	43.681,63	157.259,31	353.922,32	3.307,26	353.922,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	24.563,81	0,00	40.313,81	5.698,03	40.313,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	60.742,50	0,00	139.492,50	14.009,24	139.492,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	646.000,00	627.736,77	157.259,31	1.116.477,46	152.153,49	1.116.477,46	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	84.000,00	339.415,85	0,00	423.415,85	94.665,01	423.415,85	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	15.562,75	155.450,47	319.612,28	26.384,32	319.021,39	590,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	28.010,53	0,00	43.760,53	4.021,39	43.760,53	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	62.521,11	0,00	141.271,11	14.152,94	141.271,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	638.000,00	445.510,24	155.450,47	928.059,77	139.223,66	927.468,88	590,89
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	33.448,90	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	189.000,00	0,00	159.448,90	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	1.670.000,00	1.338.421,89	537.133,58	2.471.288,31	291.377,15	2.470.697,42	590,89
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	6.144.939,04	2.511.116,53	22.203.524,51	1.833.446,85	16.107.953,45	6.095.571,06
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	0,00	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	0,00	516,57	49.483,43
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 06.0028.15.122.0006.1005	100.000,00	383.535,57	0,00	483.535,57	0,00	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	77.324,76	50.000,00	472.734,76	69.054,57	472.734,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	10.000,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
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	131.299,29	0,00	159.423,29	22.969,01	159.423,29	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	2.539,27	89.367,27	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	110,00	2.030,00	6.408,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.824,00	546.933,36	0,00	650.757,36	43.202,34	640.684,96	10.072,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.200,13	0,00	44.200,13	0,00	36.063,86	8.136,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	68.883,95	231.116,05	(213,71)	116.072,46	115.043,59
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.107,66	0,00	30.107,66	0,00	29.687,66	420,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.330,00	132.846,19	5.217,47	164.958,72	13.831,41	164.958,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.695,00	1.385.036,57	27.180,07	1.498.551,50	120.074,93	1.476.034,16	22.517,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 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	578.996,75	65.902,00	579.269,75	579.269,75	579.269,75	0,00
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	2.879.283,98	384.855,76	3.852.080,22	853.946,30	3.682.607,62	169.472,60
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	260.388,68	7.753,67	452.635,01	(20.464,89)	432.170,12	20.464,89
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	14.836,91	35.163,09	0,00	0,00	35.163,09
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	268.113,40	31.886,60	0,00	0,00	31.886,60
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	550.000,00	260.388,68	290.703,98	519.684,70	(20.464,89)	432.170,12	87.514,58
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	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	100.000,00	0,00	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
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	208.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	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: 06.0028.15.451.0006.1010	100.000,00	208.419,21	0,00	308.419,21	0,00	258.419,21	50.000,00
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	10.000,00	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
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	10.000,00	8.954,00	0,00	0,00	8.954,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	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	20.000,00	27.442,00	0,00	0,00	27.442,00
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	0,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.974,00	127.697,49	10.000,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	52.639,00	127.697,49	22.776,00	157.560,49	0,00	153.871,49	3.689,00
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	6.187,00	0,00	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	385,00	0,00	0,00	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	12.187,00	8.059,00	0,00	0,00	8.059,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	31.028,00	10.000,00	41.028,00	22.545,00	41.028,00	0,00
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	9.582,38	417,62	0,00	0,00	417,62
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	31.028,00	34.582,38	161.445,62	22.545,00	41.028,00	120.417,62
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	28.291,95	11.708,05	0,00	0,00	11.708,05
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	71.432,33	0,00	78.411,33	6.862,48	78.411,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	66.915,00	71.432,33	48.227,95	90.119,38	6.862,48	78.411,33	11.708,05
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	0,00	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	0,00	168.335,10	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	3.379.894,00	4.080.120,36	1.338.533,07	6.121.481,29	862.888,89	5.248.895,01	872.586,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.379.894,00	4.080.120,36	1.338.533,07	6.121.481,29	862.888,89	5.248.895,01	872.586,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	15.255,21	284.744,79	31.625,90	280.180,35	4.564,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	59.447,20	0,00	79.447,20	6.616,00	79.447,20	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	(5.064,64)	60.742,79	4.257,21
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	110.827,15	53.922,00	156.905,15	36.037,15	156.905,15	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.370,00	0,00	6.370,00	750,00	6.370,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	77.547,45	34.271,26	193.276,19	9.754,89	193.271,98	4,21
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	69.421,24	30.578,76	24.097,33	29.822,13	756,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	22.595,20	0,00	72.595,20	4.190,40	72.453,20	142,00
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	13.074,49	99.586,72	413,28
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00
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	1.895,20	1.895,20	8.104,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	927.000,00	271.787,00	187.869,71	1.010.917,29	122.976,72	985.074,72	25.842,57
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	15.513,60	94.736,38	5.263,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.475,52	2.524,48
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	855,00	2.645,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.276,00	0,00	21.276,00	(637,36)	19.128,07	2.147,93
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	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.400,22	99,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	159.000,00	1.776,00	500,00	160.276,00	14.876,24	137.595,19	22.680,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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 - CONTRUÇÃO 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
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	69.462,00	0,00	169.462,00	0,00	169.462,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	100.000,00	69.462,00	0,00	169.462,00	0,00	169.462,00	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	(500,00)	21.900,00	14.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	(500,00)	21.900,00	14.388,00
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	(5.400,00)	244.400,00	15.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	(5.400,00)	244.400,00	15.600,00
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	23.370,24	36.629,76	(1.152,20)	5.724,70	30.905,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	23.370,25	36.629,75	(0,20)	3.868,40	32.761,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	120.000,00	0,00	46.740,49	73.259,51	(1.152,40)	9.593,10	63.666,41
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	50.000,00	46.000,00	7.000,00	35.000,00	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	7.000,00	35.000,00	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	2.060.000,00	343.025,00	348.822,20	2.054.202,80	137.800,56	1.603.025,01	451.177,79
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	20.840,00	0,00	120.840,00	10.472,00	120.840,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	472,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	1.312,00	38.688,00	(0,60)	16.269,60	22.418,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.312,00	21.312,00	175.000,00	10.471,40	150.281,71	24.718,29
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	4.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	9.168,00	0,00
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	26.516,33	13.483,67	0,00	4.811,60	8.672,07
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	3.896,00	4.946,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	8.064,00	31.462,33	46.601,67	9.168,00	17.929,60	28.672,07
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	50.686,33	0,00	150.686,33	31.214,33	150.686,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	39.638,00	0,00	49.638,00	0,00	49.638,00	0,00
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	23.051,32	0,00	53.051,32	3.387,12	53.035,37	15,95
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	3.919,69	11.080,31	0,00	0,00	11.080,31
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	181,11	2.243,27	7.756,73
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	4.362,92	45.637,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	255.000,00	113.375,65	18.919,69	349.455,96	34.782,56	259.965,89	89.490,07
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	16.304,00	0,00	76.304,00	11.872,00	76.304,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	845,30	4.154,70
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.304,00	15.000,00	100.304,00	11.872,00	77.149,30	23.154,70
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.744,00	0,00	81.744,00	13.624,00	81.744,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.459,67	13.540,33
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	2.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	668,98	0,00	5.668,98	5.668,98	5.668,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	4.432,98	0,00	134.432,98	19.292,98	100.892,65	33.540,33
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	16.546,00	183.454,00	0,00	0,00	183.454,00
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	(6.740,00)	1.849,28	18.150,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	325.000,00	0,00	16.546,00	308.454,00	(6.740,00)	1.849,28	306.604,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	1.200.000,00	163.488,63	103.240,02	1.260.248,61	78.846,94	608.785,13	651.463,48
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	0,00	39.000,00	61.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	40.468,62	82.531,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	40.468,62	142.531,38
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
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	83.557,29	79.008,80	404.548,49	26.063,01	395.998,70	8.549,79
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	391.442,66	8.557,34	0,00	0,00	8.557,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	800.000,00	83.557,29	470.451,46	413.105,83	26.063,01	395.998,70	17.107,13
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	9.933,71	156.192,73	686.462,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	9.933,71	156.192,73	686.462,89
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	0,00	301.442,66	0,00
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	3.552.575,37	0,00	4.322.575,37	293.769,74	3.846.890,83	475.684,54
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	3.834.018,03	0,00	4.634.018,03	293.769,74	4.148.333,49	485.684,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	2.742.655,62	3.917.575,32	770.451,46	5.889.779,48	329.766,46	4.700.524,92	1.189.254,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.185.655,62	4.424.088,95	1.222.513,68	9.387.230,89	546.413,96	6.952.803,68	2.434.427,21
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	230.349,96	0,00	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00
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	230.349,96	0,00	350.349,96	0,00	310.349,96	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.676,00	0,00	0,00	28.676,00	3.500,00	17.500,00	11.176,00
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	93.341,18	0,00	344.807,18	46.117,12	344.807,18	0,00
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	58.238,43	0,00	75.113,43	12.750,93	75.113,43	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	815,00	7.623,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.508,00	133.451,93	0,00	208.959,93	8.990,75	208.959,93	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	42.420,00	32.340,00	6.500,00	68.260,00	2.650,00	65.985,00	2.275,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.051,00	182.622,31	0,00	212.673,31	(14.694,47)	134.971,77	77.701,54
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	687,00	3.000,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	524.883,00	500.680,85	9.500,00	1.016.063,85	59.314,33	877.352,31	138.711,54
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	100.000,00	96.540,00	2.797,02	33.564,24	62.975,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	196.540,00	0,00	100.000,00	96.540,00	2.797,02	33.564,24	62.975,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	1.315.637,00	731.030,81	159.500,00	1.887.167,81	62.111,35	1.221.266,51	665.901,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.315.637,00	731.030,81	159.500,00	1.887.167,81	62.111,35	1.221.266,51	665.901,30
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
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	64.080,93	40.000,00	97.042,93	9.501,00	97.042,93	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00	1.000,00	5.000,00	1.625,00	500,00	1.625,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.788,00	3.457,56	50.000,00	7.245,56	0,00	7.245,56	0,00
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	4.895,00	20.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.475,00	4.972,28	20.000,00	15.447,28	2.798,45	15.347,60	99,68
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	78.405,77	180.500,00	154.580,77	12.799,45	130.081,09	24.499,68
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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: 10.0018.27.812.0007.1009	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	0,00	1.469,54	2.233,46
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	(1.080,00)	20.150,00	1.600,00
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	(1.080,00)	21.619,54	7.688,46
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	85.285,41	100.000,00	85.285,41	0,00	85.285,41	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	150.000,00	85.285,41	150.000,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	936.357,00	174.797,18	811.126,68	300.027,50	11.719,45	236.986,04	63.041,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	936.357,00	174.797,18	811.126,68	300.027,50	11.719,45	236.986,04	63.041,46
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	11.475,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
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	15.797,16	77.872,16	27.127,84
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	3.341,60	0,00	5.441,60	(420,00)	5.021,60	420,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	830,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	835,24	1.264,76	0,00	0,00	1.264,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	23.940,00	900,00	128.040,00	7.550,00	125.140,00	2.900,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	3.641,36	2.658,64	0,00	0,00	2.658,64
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.843,80	256,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	28.181,60	28.181,60	250.950,00	22.927,16	212.877,56	38.072,44
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	467.888,78	0,00	6.032.888,78	944.483,10	6.032.888,78	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	116.389,27	728.310,56	6.689,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	467.888,78	0,00	6.767.888,78	1.060.872,37	6.761.199,34	6.689,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	6.550.950,00	496.070,38	28.181,60	7.018.838,78	1.083.799,53	6.974.076,90	44.761,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.550.950,00	496.070,38	28.181,60	7.018.838,78	1.083.799,53	6.974.076,90	44.761,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	0,00	3.242,95	13.401,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	8.601,12	605,88	0,00	0,00	605,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	222,48	4.370,49	4.401,99	0,00	4.401,99	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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	40.401,00	222,48	17.971,61	22.651,87	0,00	7.779,94	14.871,93
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	557.408,50	37.000,00	1.126.086,50	128.670,37	1.116.500,42	9.586,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	17.992,57	0,00	134.867,57	(1.026,90)	121.728,47	13.139,10
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	219.044,73	0,00	337.425,73	77.055,76	337.425,73	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.331,00	1.094.364,04	631,00	1.117.064,04	179.077,54	1.117.064,04	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	300,00	0,00	17.175,00	250,00	1.615,00	15.560,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.538,00	332.700,38	877,22	404.361,16	28.320,92	398.950,57	5.410,59
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	77.411,00	22.916,00	88.402,00	18.407,00	88.402,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.631,00	617.224,13	126.000,00	590.855,13	(116.302,89)	590.552,76	302,37
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	15.700,00	0,00	20.700,00	(400,00)	19.700,00	1.000,00
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	1.416,00	9.613,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	1.111.120,00	2.932.145,35	187.693,22	3.855.572,13	314.051,80	3.793.354,99	62.217,14
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	66.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.374,00	0,00	39.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.543,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	41.786,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	237.054,00	0,00	178.840,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
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	244.400,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.164,48	27.835,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.000,00	20.000,00	105.000,00	0,00	62.153,47	42.846,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 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	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	0,00	106.468,02	18.531,98
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	374.400,00	485.600,00	0,00	205.085,97	280.514,03
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	216.109,72	83.890,28	0,00	0,00	83.890,28
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	75.748,81	0,00	175.748,81	13.310,19	175.744,23	4,58
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	10.365,74	39.634,26	0,00	0,00	39.634,26
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	3.311,87	45.083,49	24.916,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	900.000,00	75.748,81	386.475,46	589.273,35	16.622,06	234.327,72	354.945,63
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							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	123.005,65	76.994,35	0,00	0,00	76.994,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.968,04	8.031,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	14.252,50	5.747,50
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: 14.0006.10.304.0004.6023	400.000,00	0,00	183.005,65	216.994,35	0,00	16.220,54	200.773,81
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	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	3.058.116,64	1.396.612,44	5.360.079,20	330.673,86	4.256.769,16	1.103.310,04
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	50.665,02	9.334,98	0,00	0,00	9.334,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	45.332,68	4.667,32	0,00	0,00	4.667,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	190.000,00	0,00	159.997,70	30.002,30	0,00	0,00	30.002,30
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	30.000,00	230.148,33	0,00	260.148,33	31.127,69	259.726,19	422,14
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	12.092,18	0,00	22.092,18	48,00	22.092,18	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: 14.0007.10.301.0004.6013	65.000,00	242.240,51	25.000,00	282.240,51	31.175,69	281.818,37	422,14
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	13.948,01	1.051,99	0,00	0,00	1.051,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	15.000,00	0,00	13.948,01	1.051,99	0,00	0,00	1.051,99
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	242.240,51	198.945,71	331.294,80	31.175,69	281.818,37	49.476,43
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.651,71	3.348,29	0,00	0,00	3.348,29
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	99.357,99	100.642,01	(3.685,00)	100.642,01	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	200.000,00	0,00	99.357,99	100.642,01	(3.685,00)	100.642,01	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	50.000,00	0,00	50.000,00	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	100.000,00	0,00	12.651,71	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.226,31	0,00	68.226,31	0,00	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	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	100.000,00	74.878,02	12.651,71	162.226,31	0,00	161.574,60	651,71
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.875,00	75.587,61	55.870,75	136.591,86	2.353,33	136.591,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	395.545,93	0,00	507.320,93	67.831,10	507.320,93	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.377,00	92.135,87	0,00	121.512,87	17.210,32	121.512,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.374,00	68.726,41	0,00	108.100,41	(1.410,50)	99.105,91	8.994,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,00	0,00	23.840,30	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	83.072,10	21.000,00	78.947,10	9.000,00	78.947,10	0,00
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	715.067,92	130.931,05	956.205,87	94.984,25	947.211,37	8.994,50
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	188.565,10	30.204,96	358.360,14	80.595,74	358.360,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	5.479,15	115.451,23	290.027,92	31.527,31	290.027,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	64.006,71	50.000,00	64.006,71	9.039,78	64.006,71	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	87.261,18	0,00	137.261,18	22.477,89	137.261,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.157,00	512.114,00	0,00	566.271,00	75.350,27	561.817,26	4.453,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.499,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	15.158,08	0,00	32.033,08	1.662,87	30.305,08	1.728,00
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	872.584,22	252.485,19	1.447.960,03	220.653,86	1.441.778,29	6.181,74
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	190.600,00	9.400,00	1.877,96	1.877,96	7.522,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	370.678,65	22.259,26	948.419,39	188.160,84	948.419,39	0,00
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	314.036,59	0,00	414.036,59	49.626,31	414.036,59	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.560,00	0,00	14.561,44	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	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	16.544,00	0,00	10.000,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	1.001.442,00	684.715,24	251.758,70	1.434.398,54	239.665,11	1.420.297,13	14.101,41
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	150.000,00	50.000,00	0,00	43.258,58	6.741,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	197.384,92	102.615,08	0,00	102.615,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	11.067,79	18.932,21	(0,04)	18.932,17	0,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	5.848,34	0,00	25.848,34	(1.322,00)	24.526,34	1.322,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.948,00	0,00	1.702,90	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	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	10.000,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	589.117,00	5.848,34	381.295,61	213.669,73	(1.322,04)	204.577,27	9.092,46
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.500.489,00	2.353.093,74	1.335.131,96	4.518.450,78	550.296,18	4.276.080,67	242.370,11
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	330.554,56	47.730,50	316.573,06	49.249,16	316.573,06	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	159.659,62	32.020,33	253.142,29	45.533,06	253.142,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	1.481,15	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	1.000,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	70.436,55	0,00	75.951,55	19.306,43	75.903,53	48,02
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	35.555,88	23.129,62	41.737,26	3.337,87	41.737,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	2.338,38	31.985,00	2.338,38	0,00	2.338,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	2.935,30	0,00	15.678,30	0,00	15.678,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	254.247,00	602.480,29	141.758,60	714.968,69	117.426,52	714.920,67	48,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	254.247,00	602.480,29	141.758,60	714.968,69	117.426,52	714.920,67	48,02
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	10.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	50.000,00	10.662,50	10.000,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
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	15.972,03	2.027,97	0,00	0,00	2.027,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	18.000,00	0,00	15.972,03	2.027,97	0,00	0,00	2.027,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	68.000,00	10.662,50	25.972,03	52.690,47	0,00	50.662,50	2.027,97

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	244.126,64	0,00	264.126,64	46.037,07	264.126,64	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	219.363,15	80.636,85	4.716,10	25.859,11	54.777,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	320.000,00	244.126,64	219.363,15	344.763,49	50.753,17	289.985,75	54.777,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	320.000,00	244.126,64	219.363,15	344.763,49	50.753,17	289.985,75	54.777,74
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	15.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.429,00	8.754,00	0,00	0,00	8.754,00
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	12.422,27	0,00	15.797,27	3.500,60	15.797,27	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	455.805,76	0,00	525.376,76	69.570,72	525.376,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	107.034,75	5.000,00	113.284,75	26.257,55	113.284,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.280,00	15.991,67	4.207,94	23.063,73	806,72	20.618,21	2.445,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	6.806,15	0,00	12.431,15	173,36	11.677,90	753,25
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	598.060,60	31.101,94	695.578,66	100.308,95	686.754,89	8.823,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	152.803,00	598.060,60	46.530,94	704.332,66	100.308,95	686.754,89	17.577,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	8.282.114,00	7.108.780,92	3.364.314,83	12.026.580,09	1.180.634,37	10.556.992,01	1.469.588,08
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	93.347,17	0,00	155.297,17	22.101,17	155.297,17	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	920,00	1.725,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	18.869,95	900,00	33.719,95	6.669,88	32.418,63	1.301,32
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	9.450,00	46.364,00	0,00	55.814,00	3.720,00	53.024,00	2.790,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	39.718,94	11.600,00	47.018,94	27.491,41	43.708,35	3.310,59

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	800,00	3.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	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	8.991,98	5.242,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	199.634,00	200.020,06	64.575,00	335.079,06	59.982,46	303.535,13	31.543,93
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	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	72.411,00	787.066,63	72.411,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
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	15.000,00	10.123,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	10.123,00	15.000,00	10.123,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	13.246,19	2.000,00	13.246,19	(0,03)	13.246,16	0,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	13.000,00	15.882,14	13.000,00	15.882,14	(0,03)	15.882,11	0,03
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	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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	715,00	2.000,00	715,00	715,00	715,00	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	2.300,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	3.015,00	7.000,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	44.999,88	5.000,00	44.999,88	0,00	44.999,88	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	13.100,00	23.100,00	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	10.000,00	56.899,88	3.100,12	0,00	3.100,00	0,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.922,30	5.000,00	13.922,30	0,00	4.889,74	9.032,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	85.000,00	82.022,18	104.999,88	62.022,30	0,00	52.989,62	9.032,68
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	14.775,14	19.487,00	14.775,14	0,00	13.531,22	1.243,92
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.453,00	7.347,00	0,00	18.800,00	1.500,00	18.800,00	0,00
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	45.359,00	0,00	63.600,00	12.900,00	63.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.195,00	3.009.227,70	659,00	3.201.763,70	368.611,00	3.192.158,70	9.605,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	252.876,00	3.076.708,84	30.646,00	3.298.938,84	383.011,00	3.288.089,92	10.848,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	710.044,00	4.179.714,85	372.754,88	4.517.003,97	446.008,43	4.465.578,41	51.425,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	710.044,00	4.179.714,85	372.754,88	4.517.003,97	446.008,43	4.465.578,41	51.425,56
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	48.663,00	46.337,00	10.895,31	41.879,31	4.457,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	150.000,00	1.500,00	93.663,00	57.837,00	11.645,31	43.379,31	14.457,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	150.000,00	1.500,00	93.663,00	57.837,00	11.645,31	43.379,31	14.457,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	150.000,00	1.500,00	93.663,00	57.837,00	11.645,31	43.379,31	14.457,69
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	51.835.804,62	32.431.038,24	11.891.852,93	72.374.989,93	6.774.853,70	60.302.295,22	12.072.694,71

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

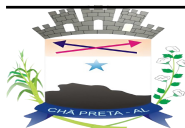
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	41.530.199,00	48.124.199,00	45.681.541,44	5.324.845,24	51.006.386,68	-2.882.187,68
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	1.581.840,82	149.860,59	1.731.701,41	-898.764,41
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	1.573.751,43	149.723,59	1.723.475,02	-916.788,02
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	105.499,00	105.499,00	50.977,76	4.769,73	55.747,49	49.751,51
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	11.344,22	325,92	11.670,14	19.593,86
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	11.344,22	325,92	11.670,14	19.593,86
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	26.014,00	26.014,00	7.277,53	188,00	7.465,53	18.548,47
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	26.014,00	26.014,00	7.037,64	112,80	7.150,44	18.863,56
1.1.1.2.50.01.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	149,93	47,00	196,93	-196,93
1.1.1.2.50.01.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	89,96	28,20	118,16	-118,16
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	5.250,00	4.066,69	137,92	4.204,61	1.045,39
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00	5.250,00	4.066,69	82,75	4.149,44	1.100,56
1.1.1.2.50.01.03.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	34,48	34,48	-34,48
1.1.1.2.50.01.03.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	20,69	20,69	-20,69
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00	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	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	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	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	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	39.633,54	4.443,81	44.077,35	30.157,65
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	39.633,54	4.443,81	44.077,35	30.157,65
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	74.235,00	74.235,00	39.633,54	4.443,81	44.077,35	30.157,65
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	74.235,00	74.235,00	39.633,54	2.666,29	42.299,83	31.935,17
1.1.1.2.53.01.01.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.110,95	1.110,95	-1.110,95
1.1.1.2.53.01.01.03.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	666,57	666,57	-666,57
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	386.188,00	386.188,00	540.025,06	17.938,08	557.963,14	-171.775,14
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.188,00	386.188,00	540.025,06	17.938,08	557.963,14	-171.775,14
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	386.188,00	386.188,00	540.025,06	17.938,08	557.963,14	-171.775,14
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	386.188,00	386.188,00	540.025,06	17.938,08	557.963,14	-171.775,14
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	386.188,00	386.188,00	508.352,45	10.762,82	519.115,27	-132.927,27
1.1.1.3.03.01.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	19.795,39	4.484,54	24.279,93	-24.279,93
1.1.1.3.03.01.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	11.877,22	2.690,72	14.567,94	-14.567,94
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	982.748,61	127.015,78	1.109.764,39	-794.764,39
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	982.748,61	127.015,78	1.109.764,39	-794.764,39
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	315.000,00	315.000,00	982.748,61	127.015,78	1.109.764,39	-794.764,39
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	315.000,00	315.000,00	982.748,61	127.015,78	1.109.764,39	-794.764,39
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00	315.000,00	966.276,32	76.203,48	1.042.479,80	-727.479,80
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	10.295,19	31.761,43	42.056,62	-42.056,62
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	6.177,10	19.050,87	25.227,97	-25.227,97

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

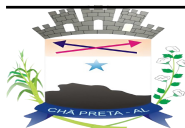
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	26.250,00	26.250,00	8.089,39	137,00	8.226,39	18.023,61
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	15.750,00	6.727,39	0,00	6.727,39	9.022,61
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.727,39	0,00	6.727,39	9.022,61
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.727,39	0,00	6.727,39	9.022,61
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	6.727,39	0,00	6.727,39	9.022,61
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	1.362,00	137,00	1.499,00	9.001,00
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	1.362,00	137,00	1.499,00	9.001,00
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	1.362,00	137,00	1.499,00	9.001,00
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	1.362,00	137,00	1.499,00	9.001,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	1.777.211,56	262.944,84	2.040.156,40	-452.156,40
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	1.601.381,73	262.944,84	1.864.326,57	-376.326,57
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	1.601.381,73	262.944,84	1.864.326,57	-376.326,57
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.387.050,00	1.387.050,00	1.601.381,73	262.944,84	1.864.326,57	-477.276,57
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	1.089.021,79	188.219,90	1.277.241,69	109.808,31
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	1.089.021,79	188.219,90	1.277.241,69	109.808,31
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	512.359,94	74.724,94	587.084,88	-587.084,88
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	512.359,94	74.724,94	587.084,88	-587.084,88
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	175.829,83	0,00	175.829,83	-75.829,83
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	175.829,83	0,00	175.829,83	-75.829,83
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	175.829,83	0,00	175.829,83	-75.829,83
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	175.829,83	0,00	175.829,83	-75.829,83
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	175.829,83	0,00	175.829,83	-75.829,83
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	1.682.060,45	146.670,32	1.828.730,77	-1.263.861,77
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	1.682.060,45	146.670,32	1.828.730,77	-1.263.861,77
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	564.869,00	564.869,00	1.682.060,45	146.670,32	1.828.730,77	-1.263.861,77
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.869,00	414.869,00	1.557.210,65	137.980,12	1.695.190,77	-1.280.321,77
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	260.000,00	260.000,00	1.114.618,17	86.260,49	1.200.878,66	-940.878,66
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	43.614,24	1,74	43.615,98	-43.615,98
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	43.614,24	1,74	43.615,98	-43.615,98
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10.500,00	10.500,00	208.476,03	28.248,92	236.724,95	-226.224,95
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	10.106,43	1.637,15	11.743,58	-6.243,58
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNAE	0,00	0,00	868,38	45,91	914,29	-914,29
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PNATE	0,00	0,00	490,22	14,70	504,92	-504,92
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - PDDE	0,00	0,00	129,94	35,48	165,42	-165,42

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

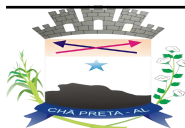
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	5.000,00	5.000,00	196.881,06	26.515,68	223.396,74	-218.396,74
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	95.589,89	5.425,01	101.014,90	-21.014,90
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	5.000,00	5.000,00	6.485,80	127,73	6.613,53	-1.613,53
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	100.000,00	100.000,00	184.927,03	18.300,29	203.227,32	-103.227,32
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	30.000,00	30.000,00	525,05	47,62	572,67	29.427,33
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,00	81.010,49	5.311,98	86.322,47	-86.322,47
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	2.804,08	462,62	3.266,70	-3.266,70
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	38,55	2,23	40,78	-40,78
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	0,00	45.400,07	1.615,77	47.015,84	-47.015,84
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	0,00	3.204,38	423,91	3.628,29	-3.628,29
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	7.696,16	1.111,13	8.807,29	-8.807,29
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	0,00	431,88	74,02	505,90	-505,90
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	21.435,37	1.622,30	23.057,67	-23.057,67
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	34.500,00	34.500,00	493.989,64	28.797,20	522.786,84	-488.286,84
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	25.595,26	3.092,08	28.687,34	1.312,66
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	0,00	0,00	571,12	71,31	642,43	-642,43
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	0,00	0,00	29.977,16	4.006,64	33.983,80	-33.983,80
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.474,30	118,80	3.593,10	-3.593,10
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	65,16	6,51	71,67	-71,67
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	4.500,00	4.500,00	1.422,09	176,20	1.598,29	2.901,71
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.776,73	551,51	6.328,24	-6.328,24
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	238.022,00	19.923,83	257.945,83	-257.945,83
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	0,00	0,00	189.085,82	850,32	189.936,14	-189.936,14
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	442.592,48	51.719,63	494.312,11	-339.443,11
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	442.592,48	51.719,63	494.312,11	-339.443,11
1.3.2.1.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAL FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124.849,80	8.690,20	133.540,00	16.460,00
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	124.849,80	8.690,20	133.540,00	16.460,00
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	124.849,80	8.690,20	133.540,00	16.460,00
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	40.636.230,56	4.748.060,41	45.384.290,97	-245.897,97
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	25.627.993,23	3.119.739,30	28.747.732,53	4.108.337,47

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

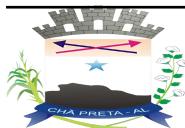
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.191.200,00	21.785.200,00	13.956.825,91	2.229.754,65	16.186.580,56	5.598.619,44
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	13.944.511,03	2.226.839,40	16.171.350,43	5.610.649,57
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	12.737.240,95	1.423.702,21	14.160.943,16	5.621.056,84
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	12.737.240,95	1.423.702,21	14.160.943,16	5.621.056,84
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	9.580.839,93	1.070.222,02	10.651.061,95	5.833.938,05
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	795.648,77	89.185,17	884.833,94	-884.833,94
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	2.387.899,73	267.555,51	2.655.455,24	-2.655.455,24
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	3.193.586,72	356.740,68	3.550.327,40	-3.550.327,40
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.297.000,00	3.297.000,00	-3.220.734,20	-360.001,17	-3.580.735,37	6.877.735,37
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.220.734,20	-360.001,17	-3.580.735,37	3.580.735,37
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	1.051.808,85	779.708,18	1.831.517,03	-1.831.517,03
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	971.913,02	584.781,14	1.556.694,16	-1.556.694,16
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	79.895,83	194.927,04	274.822,87	-274.822,87
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	155.461,23	23.429,01	178.890,24	-178.890,24
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	120.636,99	14.057,42	134.694,41	-134.694,41
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	0,00	4.353,03	1.171,45	5.524,48	-5.524,48
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00 COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	0,00	13.059,11	3.514,34	16.573,45	-16.573,45
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00 COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	0,00	17.412,10	4.685,80	22.097,90	-22.097,90
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	12.314,88	2.915,25	15.230,13	-12.030,13
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	12.314,88	2.915,25	15.230,13	-12.030,13
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	12.314,88	2.915,25	15.230,13	-12.030,13
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	9.435,68	2.186,42	11.622,10	-7.622,10
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	786,30	182,21	968,51	-968,51
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	2.358,92	546,61	2.905,53	-2.905,53
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.962,54	728,81	3.691,35	-3.691,35
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	-3.228,56	-728,80	-3.957,36	3.157,36
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-3.228,56	-728,80	-3.957,36	3.157,36
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	322.941,17	30.085,51	353.026,68	-53.026,68
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	322.941,17	30.085,51	353.026,68	-53.026,68
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	322.941,17	30.085,51	353.026,68	-53.026,68
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	322.941,17	30.085,51	353.026,68	-53.026,68
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	6.403.562,44	387.715,00	6.791.277,44	-2.605.738,44
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.985.539,00	3.985.539,00	6.403.562,44	387.715,00	6.791.277,44	-2.805.738,44
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.190.489,00	3.190.489,00	5.475.247,88	285.831,06	5.761.078,94	-2.570.589,94
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	3.359.216,88	178.519,06	3.537.735,94	-347.246,94
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	581.744,00	107.312,00	689.056,00	-689.056,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	1.534.287,00	0,00	1.534.287,00	-1.534.287,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	254.247,00	254.247,00	444.317,07	16.483,07	460.800,14	-206.553,14
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	254.247,00	254.247,00	444.317,07	16.483,07	460.800,14	-206.553,14
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	152.803,00	152.803,00	144.216,44	24.967,31	169.183,75	-16.380,75
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	152.803,00	152.803,00	43.500,44	8.023,31	51.523,75	101.279,25
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00	0,00	0,00	100.716,00	16.944,00	117.660,00	-117.660,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	68.000,00	68.000,00	71.556,50	5.701,50	77.258,00	-9.258,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	68.000,00	68.000,00	71.556,50	5.701,50	77.258,00	-9.258,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	320.000,00	320.000,00	45.467,80	0,00	45.467,80	274.532,20
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	320.000,00	320.000,00	45.467,80	0,00	45.467,80	274.532,20
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00	0,00	0,00	222.756,75	54.732,06	277.488,81	-277.488,81
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00	0,00	0,00	222.756,75	54.732,06	277.488,81	-277.488,81
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00	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	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	888.504,00	888.504,00	1.037.886,08	63.432,51	1.101.318,59	-212.814,59
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	217.189,00	217.189,00	616.724,19	63.432,51	680.156,70	-462.967,70
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	217.189,00	217.189,00	616.724,19	63.432,51	680.156,70	-462.967,70
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	217.189,00	217.189,00	616.724,19	63.432,51	680.156,70	-462.967,70
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	4.201,00	4.201,00	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	4.201,00	4.201,00	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	4.201,00	4.201,00	1.680,00	0,00	1.680,00	2.521,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	209.300,00	209.300,00	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	209.300,00	209.300,00	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	209.300,00	209.300,00	199.552,00	0,00	199.552,00	9.748,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	262.814,00	262.814,00	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	262.814,00	262.814,00	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	262.814,00	262.814,00	50.607,64	0,00	50.607,64	212.206,36
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	195.000,00	195.000,00	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	195.000,00	195.000,00	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	195.000,00	195.000,00	169.322,25	0,00	169.322,25	25.677,75
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.509.195,10	333.507,17	3.842.702,27	-472.702,27
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.509.195,10	333.507,17	3.842.702,27	-472.702,27
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	1.670.000,00	1.670.000,00	2.258.880,36	222.313,23	2.481.193,59	-811.193,59
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	1.670.000,00	1.670.000,00	2.258.880,36	222.313,23	2.481.193,59	-811.193,59
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.250.314,74	111.193,94	1.361.508,68	338.491,32
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.250.314,74	111.193,94	1.361.508,68	338.491,32

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

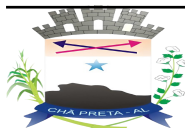
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	311.603,21	73.062,14	384.665,35	610.334,65
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	311.603,21	73.062,14	384.665,35	610.334,65
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	311.603,21	73.062,14	384.665,35	610.334,65
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	295.000,00	295.000,00	70.080,00	19.414,41	89.494,41	205.505,59
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	31.680,00	8.776,38	40.456,38	29.543,62
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	225.000,00	38.400,00	10.638,03	49.038,03	175.961,97
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 BLOCO GESTÃO DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	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	22.985,38	0,00	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	59.255,83	10.603,73	69.859,56	29.140,44
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	59.255,83	10.603,73	69.859,56	29.140,44
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	561.000,00	561.000,00	159.282,00	43.044,00	202.326,00	358.674,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	175.000,00	147.282,00	43.044,00	190.326,00	-15.326,00
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
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATEND. DO CAD. ÚNICO - SUAS - PROCAD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
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	85.979,32	2.182,32	88.161,64	1.243.665,36
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
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	126.827,00	126.827,00	23.957,02	2.182,32	26.139,34	100.687,66
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	62.022,30	0,00	62.022,30	22.977,70
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	7.347.244,00	794.002,98	8.141.246,98	-2.558.923,98
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	6.556.782,47	692.763,15	7.249.545,62	-2.341.785,62
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	6.300.134,64	683.408,64	6.983.543,28	-2.343.543,28
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	6.300.134,64	683.408,64	6.983.543,28	-2.343.543,28
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	6.300.134,64	683.408,64	6.983.543,28	-2.343.543,28
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	4.725.100,97	512.556,48	5.237.657,45	562.342,55
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	393.758,42	42.713,04	436.471,46	-436.471,46
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	1.181.275,25	128.139,12	1.309.414,37	-1.309.414,37
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	1.575.033,68	170.852,16	1.745.885,84	-1.745.885,84
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.575.033,68	-170.852,16	-1.745.885,84	585.885,84
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	240.105,37	8.563,82	248.669,19	7.330,81
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	240.105,37	8.563,82	248.669,19	7.330,81
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	240.105,37	8.563,82	248.669,19	7.330,81
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	320.000,00	180.079,06	6.422,85	186.501,91	133.498,09
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	15.006,58	535,24	15.541,82	-15.541,82
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	45.019,73	1.605,73	46.625,46	-46.625,46

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

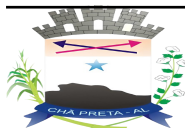
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00	0,00	0,00	60.026,31	2.140,96	62.167,27	-62.167,27
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	-64.000,00	-64.000,00	-60.026,31	-2.140,96	-62.167,27	-1.832,73
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	1.760,00	1.760,00	5.752,35	790,69	6.543,04	-4.783,04
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	1.760,00	1.760,00	5.752,35	790,69	6.543,04	-4.783,04
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	1.760,00	1.760,00	5.752,35	790,69	6.543,04	-4.783,04
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	2.200,00	2.200,00	4.314,29	593,02	4.907,31	-2.707,31
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00	0,00	0,00	359,50	49,42	408,92	-408,92
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00	0,00	0,00	1.078,56	148,25	1.226,81	-1.226,81
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00	0,00	0,00	1.438,07	197,67	1.635,74	-1.635,74
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	-440,00	-440,00	-1.438,07	-197,67	-1.635,74	1.195,74
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.790,11	0,00	10.790,11	-790,11
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.790,11	0,00	10.790,11	-790,11
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.790,11	0,00	10.790,11	-790,11
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	27.775,99	3.672,94	31.448,93	8.551,07
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	27.775,99	3.672,94	31.448,93	8.551,07
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00	40.000,00	40.000,00	27.775,99	3.672,94	31.448,93	8.551,07
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00	40.000,00	40.000,00	27.775,99	3.672,94	31.448,93	8.551,07
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	258.000,00	258.000,00	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	258.000,00	258.000,00	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00	258.000,00	258.000,00	472.875,94	0,00	472.875,94	-214.875,94
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00	15.000,00	15.000,00	2.266,44	0,00	2.266,44	12.733,56
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00	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	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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00	0,00	0,00	399.982,50	0,00	399.982,50	-399.982,50
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00	0,00	0,00	70.627,00	0,00	70.627,00	-70.627,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	201.563,00	201.563,00	255.809,60	25.088,00	280.897,60	-79.334,60
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	201.563,00	201.563,00	255.809,60	25.088,00	280.897,60	-79.334,60
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	201.563,00	201.563,00	255.809,60	25.088,00	280.897,60	-79.334,60
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	201.563,00	201.563,00	255.809,60	25.088,00	280.897,60	-79.334,60
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	175.000,00	175.000,00	34.000,00	72.478,89	106.478,89	68.521,11
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	175.000,00	175.000,00	4.000,00	72.478,89	76.478,89	98.521,11
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	175.000,00	175.000,00	4.000,00	72.478,89	76.478,89	98.521,11
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	175.000,00	175.000,00	4.000,00	72.478,89	76.478,89	98.521,11
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	7.660.993,33	834.318,13	8.495.311,46	-1.795.311,46
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	7.660.993,33	834.318,13	8.495.311,46	-1.795.311,46

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	7.660.993,33	834.318,13	8.495.311,46	-1.795.311,46
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	7.660.993,33	834.318,13	8.495.311,46	-1.795.311,46
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	6.700.000,00	6.700.000,00	7.660.993,33	834.318,13	8.495.311,46	-1.795.311,46
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	4.198,05	17.309,08	21.507,13	-21.507,13
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	4.198,05	17.309,08	21.507,13	-21.507,13
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	4.198,05	17.309,08	21.507,13	-21.507,13
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	4.198,05	17.309,08	21.507,13	-21.507,13
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	4.198,05	17.309,08	21.507,13	-21.507,13
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	3.204,68	17.304,08	20.508,76	-20.508,76
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	-5,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00	0,00	0,00	993,37	0,00	993,37	-993,37
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	892.655,62	892.655,62	2.432.805,89	1.000.000,00	3.432.805,89	-2.540.150,27
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	842.655,62	842.655,62	2.432.805,89	1.000.000,00	3.432.805,89	-2.590.150,27
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	1.000.000,00	3.017.425,00	-3.017.425,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	1.000.000,00	3.017.425,00	-3.017.425,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	1.000.000,00	3.017.425,00	-3.017.425,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	0,00	0,00	2.017.425,00	1.000.000,00	3.017.425,00	-3.017.425,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	415.380,89	0,00	415.380,89	427.274,73
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	0,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.749.683,70	639.128,62	5.388.812,32	-475.862,32
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.749.683,70	639.128,62	5.388.812,32	-475.862,32
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.749.683,70	639.128,62	5.388.812,32	-475.862,32
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	4.749.683,70	639.128,62	5.388.812,32	-475.862,32

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	744,48	62,04	744,48	62,04	744,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.098,25	386.963,95	37.098,25	386.963,95	37.098,25	386.963,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.237,12	124.486,17	6.237,12	124.486,17	6.237,12	124.486,17	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	3.120,00	520,00	3.120,00	520,00	3.120,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.343,95	15.833,89	2.343,95	15.833,89	2.343,95	15.833,89	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.739,00	124.582,95	24.739,00	124.582,95	24.739,00	124.582,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.282,02	229.884,72	114.117,98	229.884,72	114.117,98	229.884,72	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	16.933,95	16.933,95	16.933,95	16.933,95	16.933,95	16.933,95	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.933,61	19.633,61	11.933,61	19.633,61	11.933,61	19.633,61	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.505,24	29.001,52	2.505,24	29.001,52	2.505,24	29.001,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	98.091,14	951.185,24	216.491,14	951.185,24	216.491,14	951.185,24	0,00
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	329.408,87	27.476,19	329.408,87	27.476,19	329.408,87	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.614,85	48.320,87	4.614,85	48.320,87	4.614,85	48.320,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.248,00	3.954,00	1.248,00	3.954,00	1.248,00	3.954,00	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	302.119,91	25.200,00	302.119,91	25.200,00	302.119,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	58.539,04	683.803,65	58.539,04	683.803,65	58.539,04	683.803,65	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	6.142,68	85.763,01	6.142,68	85.763,01	6.142,68	85.763,01	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520,00	1.170,00	520,00	1.170,00	520,00	1.170,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	6.662,68	86.933,01	6.662,68	86.933,01	6.662,68	86.933,01	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	163.292,86	1.721.921,90	281.692,86	1.721.921,90	281.692,86	1.721.921,90	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	163.292,86	1.721.921,90	281.692,86	1.721.921,90	281.692,86	1.721.921,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	91.000,00	14.000,00	91.000,00	14.000,00	91.000,00	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	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	14.000,00	93.962,96	14.000,00	93.962,96	14.000,00	93.962,96	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	13.804,66	425.407,99	51.040,66	425.407,99	51.040,66	425.407,99	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	-75,00	7.085,00	525,00	7.085,00	525,00	7.085,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	-22,00	24.375,04	-22,00	24.375,04	0,00	24.375,04	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	13.707,66	457.368,03	51.543,66	457.368,03	51.565,66	457.368,03	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	27.707,66	551.330,99	65.543,66	551.330,99	65.565,66	551.330,99	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	27.707,66	551.330,99	65.543,66	551.330,99	65.565,66	551.330,99	0,00
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	77.482,57	1.105.639,63	102.992,22	1.105.639,63	102.992,22	1.105.639,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.014,12	255.001,33	38.014,12	255.001,33	38.014,12	255.001,33	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	28.436,14	253.536,53	28.436,14	253.536,53	29.118,13	253.536,53	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	207.212,28	785.492,53	207.212,28	785.492,53	207.212,28	785.492,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	315,00	2.320,00	315,00	2.320,00	315,00	2.320,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.841,19	277.871,76	22.581,00	263.936,04	22.581,00	263.936,04	13.935,72

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	2.500,00	54.810,60	5.000,00	54.810,60	5.000,00	54.810,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.812,00	58.472,00	8.261,50	57.872,00	8.261,50	57.872,00	600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.218,41	1.001.184,86	77.162,37	988.896,85	80.012,87	988.896,85	12.288,01
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00	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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00	97.737,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	440.831,71	3.905.327,55	489.974,63	3.878.503,82	493.507,12	3.878.503,82	26.823,73
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	440.831,71	3.905.327,55	489.974,63	3.878.503,82	493.507,12	3.878.503,82	26.823,73
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	9.824,00	63.856,00	9.824,00	63.856,00	9.824,00	63.856,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	1.625,00	500,00	1.625,00	500,00	1.625,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 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	10.074,00	65.481,00	10.324,00	65.481,00	10.324,00	65.481,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	10.074,00	65.481,00	10.324,00	65.481,00	10.324,00	65.481,00	0,00
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	450.905,71	3.970.808,55	500.298,63	3.943.984,82	503.831,12	3.943.984,82	26.823,73
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.524,34	142.398,67	19.024,34	142.398,67	19.024,34	142.398,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.194,69	0,00	69.194,69	0,00	69.194,69	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.542,28	38.360,17	3.542,28	38.360,17	3.542,28	38.360,17	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.711,34	409.484,14	54.311,34	390.484,14	55.533,34	390.484,14	19.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-3.260,23	398.776,57	70.769,39	398.776,57	70.769,65	398.776,57	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	20.151,82	0,00	20.151,82	0,00	20.151,82	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	55.017,73	1.108.307,68	148.147,35	1.089.307,68	149.369,61	1.089.307,68	19.000,00
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	86,86	2.939,78	1.564,44	2.939,78	1.564,44	2.939,78	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.558,41	141.735,32	23.552,38	141.735,32	23.552,38	141.735,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	12.645,27	144.675,10	25.116,82	144.675,10	25.116,82	144.675,10	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	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	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	7,69	522,91	265,93	522,91	265,93	522,91	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	11.690,55	995,24	11.690,55	995,24	11.690,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	7,69	12.213,46	1.261,17	12.213,46	1.261,17	12.213,46	0,00
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	26.608,64	212.869,12	26.608,64	212.869,12	26.608,64	212.869,12	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	26.608,64	212.869,12	26.608,64	212.869,12	26.608,64	212.869,12	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	0,00	15.122,07	600,00	15.122,07	600,00	15.122,07	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	15.122,07	600,00	15.122,07	600,00	15.122,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	94.279,33	2.250.302,46	201.733,98	2.231.302,46	202.956,24	2.231.302,46	19.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	94.279,33	2.250.302,46	201.733,98	2.231.302,46	202.956,24	2.231.302,46	19.000,00
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	34.284,42	345.731,92	35.835,51	345.731,92	35.835,51	345.731,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.018,33	0,00	41.018,33	0,00	41.018,33	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: DEZEMBRO

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	713,50	294.647,42	713,50	294.647,42	713,50	294.647,42	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	89.418,87	431.942,75	89.418,87	431.942,75	89.418,87	431.942,75	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	965,00	3.920,00	1.100,00	3.920,00	1.100,00	3.920,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.851,26	154.519,57	23.873,34	154.519,57	23.873,34	154.519,57	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.265,00	48.046,20	8.265,00	48.046,20	8.265,00	48.046,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-66.638,33	991.648,32	16.464,78	891.003,90	23.709,83	890.470,02	101.178,30
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00	43.926,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	69.859,72	2.371.131,72	175.671,00	2.270.487,30	182.916,05	2.269.953,42	101.178,30
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	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	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	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	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	2.779,70	0,00	2.779,70	0,00	2.779,70	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50	0,00	8.078,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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 - 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	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00	22.145,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	33.003,84	0,00	33.003,84	0,00	33.003,84	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	30.493,08	326.039,90	53.760,14	318.039,90	53.760,14	304.846,76	21.193,14
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	1.749,40	69,00	1.749,40	69,00	1.749,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	30.562,08	327.789,30	53.829,14	319.789,30	53.829,14	306.596,16	21.193,14
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	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	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	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.300,00	16.500,00	4.950,00	16.500,00	4.950,00	16.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	3.300,00	16.500,00	4.950,00	16.500,00	4.950,00	16.500,00	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	0,00	9.866,70	0,00	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	13.795,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	23.661,70	13.795,00	23.661,70	13.795,00	23.661,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	103.721,80	2.970.155,21	248.245,14	2.861.510,79	255.490,19	2.847.783,77	122.371,44
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	6.471,30	255.305,50	18.530,66	255.305,50	20.138,61	255.305,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.028,85	187.837,09	21.535,27	167.343,51	21.675,86	166.845,77	20.991,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	48.500,15	542.142,59	40.065,93	422.649,01	41.814,47	422.151,27	119.991,32

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	0,00	49.489,49	0,00	45.782,99	0,00	45.782,99	3.706,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.379,90	2.178,20	43.379,90	2.178,20	43.379,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	0,00	92.869,39	2.178,20	89.162,89	2.178,20	89.162,89	3.706,50
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	0,00	58.776,96	0,00	58.776,96	0,00	58.776,96	0,00
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	0,00	58.776,96	0,00	58.776,96	0,00	58.776,96	0,00
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	0,00	31.775,53	0,00	31.775,53	0,00	31.775,53	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.740,50	0,00	51.740,50	7.516,10	51.740,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	0,00	83.516,03	0,00	83.516,03	7.516,10	83.516,03	0,00
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	-0,10	28.651,75	-0,10	24.188,54	0,00	24.188,54	4.463,21
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.605,95	0,00	52.605,95	2.157,30	52.605,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	-0,10	81.257,70	-0,10	76.794,49	2.157,30	76.794,49	4.463,21
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	-4.805,45	19.398,34	0,00	19.398,34	0,00	19.398,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.760,25	0,00	27.760,25	0,00	27.760,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	-4.805,45	47.158,59	0,00	47.158,59	0,00	47.158,59	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	43.694,60	905.721,26	42.244,03	778.057,97	53.666,07	777.560,23	128.161,03
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	6.000,00	39.000,00	6.000,00	39.000,00	6.000,00	39.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	5.592,60	0,00	5.592,60	0,00	5.592,60	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	6.000,00	44.892,60	6.000,00	44.892,60	6.000,00	44.892,60	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	250.036,13	2.399.748,18	250.036,13	2.399.748,18	250.036,13	2.399.748,18	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	796.411,64	4.896.386,69	853.437,37	4.896.386,69	853.437,37	4.896.386,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.494,32	237.104,11	27.494,32	237.104,11	27.494,32	237.104,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	310.688,83	2.016.374,56	310.688,83	2.016.374,56	310.688,83	2.016.374,56	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	1.384.630,92	9.549.613,54	1.441.656,65	9.549.613,54	1.441.656,65	9.549.613,54	0,00
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 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 - 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	3.785,38	20.572,71	3.785,38	20.572,71	3.785,38	20.572,71	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	237,00	1.757,74	237,00	1.757,74	237,00	1.757,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	4.022,38	22.330,45	4.022,38	22.330,45	4.022,38	22.330,45	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	1.394.653,30	9.761.379,56	1.451.679,03	9.761.379,56	1.451.679,03	9.761.379,56	0,00
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	107.999,98	0,00	107.999,98	0,00	107.999,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	289.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	280.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	0,00	397.199,98	0,00	117.199,98	0,00	117.199,98	280.000,00
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	129.138,96	582.748,83	129.138,96	582.748,83	129.138,96	582.748,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.307,26	353.922,32	25.671,64	353.922,32	25.671,64	353.922,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.698,03	40.313,81	5.698,03	40.313,81	5.698,03	39.285,71	1.028,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.009,24	139.492,50	14.009,24	139.492,50	14.009,24	139.492,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	152.153,49	1.116.477,46	174.517,87	1.116.477,46	174.517,87	1.115.449,36	1.028,10
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	94.665,01	423.415,85	94.665,01	423.415,85	94.665,01	423.415,85	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.384,32	319.021,39	26.975,21	319.021,39	26.975,21	319.021,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.021,39	43.760,53	4.021,39	43.760,53	4.021,39	43.760,53	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.152,94	141.271,11	14.152,94	141.271,11	14.152,94	141.271,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	139.223,66	927.468,88	139.814,55	927.468,88	139.814,55	927.468,88	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 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 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00	29.551,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	291.377,15	2.470.697,42	314.332,42	2.190.697,42	314.332,42	2.189.669,32	281.028,10
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	1.833.446,85	16.107.953,45	2.056.500,62	15.591.645,74	2.075.167,71	15.576.392,88	531.560,57
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	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	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	69.054,57	472.734,76	69.054,57	472.734,76	69.054,57	472.734,76	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	22.969,01	159.423,29	22.969,01	159.423,29	22.969,01	159.423,29	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,00	2.030,00	290,00	2.030,00	540,00	2.030,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 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	43.202,34	640.684,96	32.293,88	592.293,24	32.293,88	592.293,24	48.391,72
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.063,86	0,00	36.063,86	0,00	36.063,86	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-213,71	116.072,46	0,00	116.072,46	0,00	116.072,46	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.687,66	0,00	29.687,66	0,00	29.687,66	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.831,41	164.958,72	21.792,82	164.958,72	21.792,82	164.958,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.074,93	1.476.034,16	125.500,80	1.417.880,22	127.537,04	1.416.334,79	59.699,37
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 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	579.269,75	579.269,75	579.269,75	579.269,75	579.269,75	579.269,75	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	853.946,30	3.682.607,62	856.818,83	3.576.061,96	859.105,07	3.574.516,53	108.091,09
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	-20.464,89	432.170,12	0,00	432.170,12	0,00	432.170,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	-20.464,89	432.170,12	0,00	432.170,12	0,00	432.170,12	0,00
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	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	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	258.419,21	0,00	258.419,21	0,00	258.419,21	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00	142.671,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	0,00	153.871,49	0,00	153.871,49	0,00	153.871,49	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	22.545,00	41.028,00	22.545,00	41.028,00	22.545,00	41.028,00	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	22.545,00	41.028,00	22.545,00	41.028,00	22.545,00	41.028,00	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	6.862,48	78.411,33	6.862,48	78.411,33	6.862,48	78.411,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	6.862,48	78.411,33	6.862,48	78.411,33	6.862,48	78.411,33	0,00
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	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	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	862.888,89	5.248.895,01	886.226,31	5.142.349,35	888.512,55	5.140.803,92	108.091,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	862.888,89	5.248.895,01	886.226,31	5.142.349,35	888.512,55	5.140.803,92	108.091,09

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	31.625,90	280.180,35	31.625,90	280.180,35	31.625,90	280.180,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.616,00	79.447,20	6.616,00	79.447,20	6.616,00	79.447,20	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	-5.064,64	60.742,79	1.551,36	60.742,79	5.805,33	60.742,79	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.037,15	156.905,15	36.037,15	156.905,15	36.037,15	156.905,15	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	6.370,00	1.170,00	6.370,00	1.170,00	6.370,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.754,89	193.271,98	19.075,47	185.816,60	19.075,47	185.816,60	7.455,38
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.097,33	29.822,13	26.692,13	29.822,13	26.692,13	29.822,13	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.190,40	72.453,20	5.382,40	72.453,20	5.524,00	72.453,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.074,49	99.586,72	18.538,77	99.407,56	18.538,77	99.407,56	179,16
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.895,20	1.895,20	1.895,20	1.895,20	1.895,20	1.895,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	122.976,72	985.074,72	148.584,38	977.440,18	152.979,95	977.440,18	7.634,54
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	15.513,60	94.736,38	15.513,60	94.736,38	15.513,60	94.736,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-637,36	19.128,07	1.276,00	19.128,07	1.276,00	19.128,07	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	5.400,22	0,00	5.400,22	0,00	5.400,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	14.876,24	137.595,19	16.789,60	137.595,19	16.789,60	137.595,19	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
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 - CONTRUÇÃO 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
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	0,00	169.462,00	5.750,00	169.462,00	5.750,00	169.462,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	0,00	169.462,00	5.750,00	169.462,00	5.750,00	169.462,00	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	-500,00	21.900,00	2.600,00	21.900,00	2.600,00	21.900,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	-500,00	21.900,00	2.600,00	21.900,00	2.600,00	21.900,00	0,00
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	-5.400,00	244.400,00	37.800,00	244.400,00	38.400,00	244.400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	-5.400,00	244.400,00	37.800,00	244.400,00	38.400,00	244.400,00	0,00
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	-1.152,20	5.724,70	1.489,30	5.724,70	1.489,30	5.724,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-0,20	3.868,40	1.564,40	3.868,40	1.564,40	3.868,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	-1.152,40	9.593,10	3.053,70	9.593,10	3.053,70	9.593,10	0,00
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	35.000,00	14.000,00	35.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	7.000,00	35.000,00	14.000,00	35.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	137.800,56	1.603.025,01	228.577,68	1.595.390,47	233.573,25	1.595.390,47	7.634,54
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	10.472,00	120.840,00	10.472,00	120.840,00	10.472,00	120.840,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-0,60	16.269,60	-0,60	16.269,60	0,00	16.269,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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	2.700,11	0,00	2.700,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	10.471,40	150.281,71	10.471,40	150.281,71	10.472,00	150.281,71	0,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
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	9.168,00	9.168,00	9.168,00	9.168,00	9.168,00	9.168,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.811,60	0,00	4.811,60	0,00	4.811,60	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	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	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: 08.0015.08.244.0009.8007	9.168,00	17.929,60	9.168,00	17.929,60	9.168,00	17.929,60	0,00
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	31.214,33	150.686,33	31.214,33	150.686,33	31.214,33	150.686,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.638,00	0,00	49.638,00	0,00	49.638,00	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	3.387,12	53.035,37	8.432,11	53.035,37	8.064,60	52.654,62	380,75
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	181,11	2.243,27	584,95	2.243,27	584,95	2.169,55	73,72
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.362,92	0,00	4.362,92	0,00	4.362,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	34.782,56	259.965,89	40.231,39	259.965,89	39.863,88	259.511,42	454,47
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.872,00	76.304,00	11.872,00	76.304,00	11.872,00	76.304,00	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	845,30	0,00	845,30	0,00	845,30	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	11.872,00	77.149,30	11.872,00	77.149,30	11.872,00	77.149,30	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	716,70	0,00	716,70	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.624,00	81.744,00	13.624,00	81.744,00	13.624,00	81.744,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.459,67	0,00	6.459,67	0,00	6.459,67	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	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.668,98	5.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	19.292,98	100.892,65	13.624,00	95.223,67	13.624,00	95.223,67	5.668,98
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	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	-6.740,00	1.849,28	0,00	1.849,28	0,00	1.849,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	-6.740,00	1.849,28	0,00	1.849,28	0,00	1.849,28	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	78.846,94	608.785,13	85.366,79	603.116,15	84.999,88	602.661,68	6.123,45
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 ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	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	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	0,00	40.468,62	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 ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.063,01	395.998,70	103.013,42	395.998,70	104.570,73	395.998,70	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	26.063,01	395.998,70	103.013,42	395.998,70	104.570,73	395.998,70	0,00
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	9.933,71	156.192,73	9.933,71	156.192,73	9.933,71	156.192,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	9.933,71	156.192,73	9.933,71	156.192,73	9.933,71	156.192,73	0,00
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	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	293.769,74	3.846.890,83	293.769,74	3.846.890,83	303.358,66	3.846.890,83	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	293.769,74	4.148.333,49	293.769,74	4.148.333,49	303.358,66	4.148.333,49	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	329.766,46	4.700.524,92	406.716,87	4.700.524,92	417.863,10	4.700.524,92	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	546.413,96	6.952.803,68	720.661,34	6.939.500,16	736.436,23	6.939.045,69	13.757,99
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	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00	310.349,96	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	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00	310.349,96	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
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	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	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	46.117,12	344.807,18	46.117,12	344.807,18	46.117,12	344.807,18	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	12.750,93	75.113,43	12.750,93	75.113,43	12.750,93	75.113,43	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.990,75	208.959,93	15.257,52	207.209,93	15.257,52	207.209,93	1.750,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.650,00	65.985,00	5.425,00	65.985,00	5.425,00	65.985,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-14.694,47	134.971,77	2.605,22	75.028,82	2.615,65	75.028,82	59.942,95
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	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	59.314,33	877.352,31	114.855,79	815.659,36	114.866,22	815.659,36	61.692,95
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	33.564,24	2.797,02	33.564,24	2.797,02	33.564,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	2.797,02	33.564,24	2.797,02	33.564,24	2.797,02	33.564,24	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	62.111,35	1.221.266,51	117.652,81	1.159.573,56	117.663,24	1.159.573,56	61.692,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	62.111,35	1.221.266,51	117.652,81	1.159.573,56	117.663,24	1.159.573,56	61.692,95
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
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	9.501,00	97.042,93	9.501,00	97.042,93	9.501,00	97.042,93	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.625,00	500,00	1.625,00	500,00	1.625,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.245,56	0,00	7.245,56	0,00	7.245,56	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 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	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.798,45	15.347,60	2.139,80	14.589,27	2.139,80	14.589,27	758,33
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	12.799,45	130.081,09	12.140,80	129.322,76	12.140,80	129.322,76	758,33
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.080,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	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: 10.0018.27.813.0007.1015	-1.080,00	21.619,54	0,00	21.619,54	0,00	21.619,54	0,00
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	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00	85.285,41	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: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00	85.285,41	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	11.719,45	236.986,04	12.140,80	236.227,71	12.140,80	236.227,71	758,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	11.719,45	236.986,04	12.140,80	236.227,71	12.140,80	236.227,71	758,33
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	15.797,16	77.872,16	15.797,16	77.872,16	15.797,16	77.872,16	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-420,00	5.021,60	0,00	5.021,60	0,00	5.021,60	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	7.550,00	125.140,00	20.900,00	125.140,00	20.900,00	125.140,00	0,00
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	1.843,80	1.843,80	1.843,80	1.843,80	1.843,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	22.927,16	212.877,56	38.540,96	212.877,56	38.540,96	212.877,56	0,00
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	944.483,10	6.032.888,78	944.483,10	6.032.888,78	944.483,10	6.032.888,78	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	116.389,27	728.310,56	116.389,27	728.310,56	116.389,27	728.310,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	1.060.872,37	6.761.199,34	1.060.872,37	6.761.199,34	1.060.872,37	6.761.199,34	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	1.083.799,53	6.974.076,90	1.099.413,33	6.974.076,90	1.099.413,33	6.974.076,90	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	1.083.799,53	6.974.076,90	1.099.413,33	6.974.076,90	1.099.413,33	6.974.076,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.242,95	0,00	3.242,95	0,00	3.242,95	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	4.401,99	0,00	4.401,99	0,00	4.401,99	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 - 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	0,00	7.779,94	0,00	7.779,94	0,00	7.779,94	0,00
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	128.670,37	1.116.500,42	151.057,93	1.116.500,42	151.057,93	1.116.500,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.026,90	121.728,47	116,00	121.728,47	116,00	121.728,47	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	77.055,76	337.425,73	77.055,76	337.425,73	69.227,64	329.597,61	7.828,12
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	179.077,54	1.117.064,04	179.077,54	1.117.064,04	179.077,54	1.117.064,04	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	1.615,00	250,00	1.615,00	250,00	1.615,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.320,92	398.950,57	47.323,13	386.071,87	63.131,23	385.631,89	13.318,68
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.407,00	88.402,00	18.407,00	88.402,00	21.852,00	88.402,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-116.302,89	590.552,76	54.744,42	590.063,84	54.411,55	581.033,59	9.519,17
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-400,00	19.700,00	600,00	19.700,00	1.400,00	19.700,00	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	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	314.051,80	3.793.354,99	528.631,78	3.779.987,37	540.523,89	3.762.689,02	30.665,97
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	22.164,48	0,00	22.164,48	0,00	22.164,48	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	62.153,47	0,00	62.153,47	0,00	62.153,47	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 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	0,00	106.468,02	0,00	106.468,02	0,00	106.468,02	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	0,00	205.085,97	0,00	205.085,97	0,00	205.085,97	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.310,19	175.744,23	13.314,77	175.744,23	13.314,77	175.744,23	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	3.311,87	45.083,49	6.140,05	45.071,49	6.643,54	45.071,49	12,00
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	16.622,06	234.327,72	19.454,82	234.315,72	19.958,31	234.315,72	12,00
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	1.968,04	384,00	1.784,04	0,00	1.400,04	568,00
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	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00	14.252,50	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: 14.0006.10.304.0004.6023	0,00	16.220,54	384,00	16.036,54	0,00	15.652,54	568,00
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	330.673,86	4.256.769,16	548.470,60	4.243.205,54	560.482,20	4.225.523,19	31.245,97
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
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	31.127,69	259.726,19	45.152,13	253.856,75	41.794,27	248.258,85	11.467,34
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	48,00	22.092,18	48,00	22.092,18	1.680,00	22.092,18	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: 14.0007.10.301.0004.6013	31.175,69	281.818,37	45.200,13	275.948,93	43.474,27	270.351,03	11.467,34
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	31.175,69	281.818,37	45.200,13	275.948,93	43.474,27	270.351,03	11.467,34
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	-3.685,00	100.642,01	0,00	98.142,02	0,00	98.142,02	2.499,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	-3.685,00	100.642,01	0,00	98.142,02	0,00	98.142,02	2.499,99

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.353,33	136.591,86	2.353,33	136.591,86	2.353,33	136.591,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.831,10	507.320,93	67.831,10	507.320,93	67.831,10	507.320,93	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.210,32	121.512,87	17.210,32	121.512,87	17.210,32	121.512,87	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	-1.410,50	99.105,91	0,00	99.105,91	0,00	99.105,91	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	78.947,10	9.000,00	78.947,10	9.000,00	78.947,10	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: 14.0020.10.301.0004.6004	94.984,25	947.211,37	96.394,75	947.211,37	96.394,75	947.211,37	0,00
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	80.595,74	358.360,14	80.595,74	358.360,14	80.595,74	358.360,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.527,31	290.027,92	31.527,31	290.027,92	31.527,31	290.027,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.039,78	64.006,71	9.039,78	64.006,71	9.039,78	64.006,71	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.477,89	137.261,18	22.477,89	137.261,18	22.477,89	137.261,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.350,27	561.817,26	88.918,77	558.538,26	91.845,52	558.538,26	3.279,00
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	1.662,87	30.305,08	2.150,93	26.914,21	2.226,25	26.914,21	3.390,87
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	220.653,86	1.441.778,29	234.710,42	1.435.108,42	237.712,49	1.435.108,42	6.669,87
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	1.877,96	1.877,96	1.877,96	1.877,96	1.877,96	1.877,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.160,84	948.419,39	188.160,84	948.419,39	188.160,84	948.419,39	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	49.626,31	414.036,59	51.555,55	414.036,59	62.280,49	414.036,59	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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: 14.0020.10.301.0004.6006	239.665,11	1.420.297,13	241.594,35	1.420.297,13	252.319,29	1.420.297,13	0,00
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	43.258,58	0,00	43.258,58	0,00	43.258,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.615,08	0,00	102.615,08	0,00	102.615,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-0,04	18.932,17	-0,04	18.932,17	0,00	18.932,17	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.322,00	24.526,34	0,00	24.526,34	0,00	24.526,34	0,00
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
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	-1.322,04	204.577,27	-0,04	204.577,27	0,00	204.577,27	0,00
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	550.296,18	4.276.080,67	572.699,48	4.266.910,81	586.426,53	4.266.910,81	9.169,86
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	49.249,16	316.573,06	49.249,16	316.573,06	49.249,16	316.573,06	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.533,06	253.142,29	45.533,06	253.142,29	45.533,06	253.142,29	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	19.306,43	75.903,53	19.306,43	75.903,53	19.306,43	75.903,53	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.337,87	41.737,26	3.337,87	41.737,26	3.337,87	41.737,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.338,38	0,00	2.338,38	0,00	2.338,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.678,30	0,00	15.678,30	0,00	15.678,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	117.426,52	714.920,67	117.426,52	714.920,67	117.426,52	714.920,67	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	117.426,52	714.920,67	117.426,52	714.920,67	117.426,52	714.920,67	0,00
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	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	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: 14.0022.10.301.0004.6008	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
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	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
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	46.037,07	264.126,64	46.037,07	264.126,64	46.037,07	264.126,64	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.716,10	25.859,11	4.716,10	25.859,11	4.716,10	25.859,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	50.753,17	289.985,75	50.753,17	289.985,75	50.753,17	289.985,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	50.753,17	289.985,75	50.753,17	289.985,75	50.753,17	289.985,75	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
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	3.500,60	15.797,27	3.500,60	15.797,27	3.500,60	15.797,27	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.570,72	525.376,76	69.570,72	525.376,76	69.570,72	525.376,76	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	26.257,55	113.284,75	26.257,55	113.284,75	26.257,55	113.284,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	806,72	20.618,21	806,72	20.618,21	806,72	20.618,21	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	173,36	11.677,90	1.120,61	11.504,54	1.120,61	11.504,54	173,36
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	100.308,95	686.754,89	101.256,20	686.581,53	101.256,20	686.581,53	173,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	100.308,95	686.754,89	101.256,20	686.581,53	101.256,20	686.581,53	173,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.180.634,37	10.556.992,01	1.435.806,10	10.528.215,73	1.459.818,89	10.504.935,48	52.056,53
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	22.101,17	155.297,17	22.101,17	155.297,17	22.101,17	155.297,17	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	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.669,88	32.418,63	5.692,98	29.228,63	5.692,98	29.228,63	3.190,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720,00	53.024,00	4.320,00	53.024,00	4.320,00	53.024,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.491,41	43.708,35	27.887,06	43.708,35	28.008,80	43.708,35	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	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	8.991,98	0,00	8.991,98	0,00	8.991,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	59.982,46	303.535,13	60.001,21	300.345,13	60.122,95	300.345,13	3.190,00
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	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00	787.066,63	0,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	-0,03	13.246,16	2.519,36	13.246,16	2.519,36	13.246,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	-0,03	15.882,11	2.519,36	15.882,11	2.519,36	15.882,11	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
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	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	44.999,88	0,00	44.999,88	0,00	44.999,88	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	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	4.889,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	0,00	52.989,62	4.889,74	52.989,62	4.889,74	52.989,62	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	13.531,22	0,00	13.531,22	0,00	13.531,22	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	18.800,00	1.500,00	18.800,00	1.500,00	18.800,00	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	12.900,00	63.600,00	13.600,00	63.600,00	13.600,00	63.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.611,00	3.192.158,70	83.421,00	2.895.968,70	83.421,00	2.895.968,70	296.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	383.011,00	3.288.089,92	98.521,00	2.991.899,92	98.521,00	2.991.899,92	296.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	446.008,43	4.465.578,41	168.946,31	4.166.198,41	169.068,05	4.166.198,41	299.380,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	446.008,43	4.465.578,41	168.946,31	4.166.198,41	169.068,05	4.166.198,41	299.380,00
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	10.895,31	41.879,31	10.895,31	41.879,31	10.895,31	41.879,31	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	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	
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	11.645,31	43.379,31	11.645,31	43.379,31	11.645,31	43.379,31	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	11.645,31	43.379,31	11.645,31	43.379,31	11.645,31	43.379,31	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	11.645,31	43.379,31	11.645,31	43.379,31	11.645,31	43.379,31	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.774.853,70	60.302.295,22	7.558.262,06	59.229.707,04	7.623.911,99	59.189.174,03	1.113.121,19

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

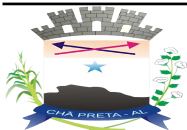
MÊS: DEZEMBRO

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	6.177,00	8.403,24	115.097,03	93.966,56	0,00	-21.130,47
SUB-TOTAL:			0,00	6.177,00	8.403,24	115.097,03	93.966,56	0,00	-21.130,47
7878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	39.538,69	27.821,45	270.622,67	310.271,63	0,00	153.915,43
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	15.275,09	15.275,09	128.712,91	128.712,91	0,00	0,00
7909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	26.566,45	26.566,45	311.940,65	311.940,65	0,00	0,00
7918	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	2.081,28	1.775,34	13.140,04	12.834,08	0,00	12.460,04
7927	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.161,39	19.441,66	19.441,66	123.833,11	124.704,29	0,00	65.290,21
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	5.079,50	5.487,80	59.491,14	63.982,44	0,00	43.334,08
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	107.982,67	96.367,79	907.740,52	952.446,00	0,00	406.283,61
TOTAL DA ENTIDADE:			450.989,09	114.159,67	104.771,03	1.022.837,55	1.046.412,56	0,00	427.414,08
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	6.233,42	2.000,00	9.246,08	29.102,35	0,00	32.005,97
SUB-TOTAL:			12.149,70	6.233,42	2.000,00	9.246,08	29.102,35	0,00	32.005,97
7873	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	89.206,42	60.720,49	66.985,30	386.598,68	447.035,56	0,00	28.769,54
7880	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	339.936,20	33.618,35	18.923,53	217.722,42	196.245,93	0,00	361.412,69
7892	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	602.470,34	25.652,65	863,60	227.527,46	174.727,49	0,00	655.270,31
7911	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	41.800,69	1.378,98	928,98	27.155,40	26.219,90	0,00	42.736,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.465,74	0,00	0,00	7.711,20	5.508,00	0,00	24.668,94
7957	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	32.923,05	112,96	112,96	1.750,88	6.817,04	0,00	27.856,89
7962	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.311,42	126,48	126,48	1.517,76	1.138,32	0,00	8.690,86
8355	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	0,00	1.101,60	2.203,20	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00
7977	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	18.100,36	49.183,07	158.696,36	158.696,49	0,00	7.079,96
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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8005	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	-31.082,71	0,00	0,00	0,00	4.260,58
SUB-TOTAL:			1.165.674,05	140.811,87	108.244,41	1.034.188,16	1.021.896,73	0,00	1.177.965,48
TOTAL DA ENTIDADE:			1.153.524,35	147.045,29	110.244,41	1.043.434,24	1.050.999,08	0,00	1.145.959,51
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	138.091,13	31.791,97	156.637,11	174.721,48	0,00	18.084,37
SUB-TOTAL:			0,00	138.091,13	31.791,97	156.637,11	174.721,48	0,00	18.084,37
7872	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	403.349,46	107.637,68	93.802,47	710.566,72	707.223,60	0,00	406.692,58
7879	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	277.946,12	54.346,23	27.267,94	328.548,60	266.634,92	0,00	339.859,80
7891	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	204.463,04	21.044,12	36,60	160.085,14	110.337,32	0,00	254.210,86
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	413,25	373,25	15.309,33	11.425,62	0,00	7.902,86
7919	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	1.854,12	1.854,12	11.655,78	12.051,78	0,00	20.478,45
7945	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.178,33	0,00	0,00	0,00	1.028,90	0,00	50.149,43
7953	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	42.323,32	1.050,50	1.050,50	12.368,27	11.409,23	0,00	43.282,36
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	28.214,08	27.805,78	301.226,60	299.638,36	0,00	43.583,63
7984	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	1.104,00	1.104,00	26.999,09	23.976,13	0,00	66.678,55
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	215.663,98	153.294,66	1.566.759,53	1.443.725,86	0,00	1.357.911,49
TOTAL DA ENTIDADE:			1.234.877,82	353.755,11	185.086,63	1.723.396,64	1.618.447,34	0,00	1.339.827,12
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	380,75	380,75	380,75	899,55	0,00	518,80
SUB-TOTAL:			0,00	380,75	380,75	380,75	899,55	0,00	518,80
7874	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	19.801,34	2.589,38	1.294,69	16.618,45	18.283,04	0,00	18.136,75
7881	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.486,92	11.311,50	6.030,21	75.924,39	75.554,00	0,00	119.857,31
7893	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	3.982,18	4.212,51	131,66	49.116,80	39.567,95	0,00	13.531,03
7912	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.972,63	8.003,51	348,94	121.838,95	98.960,59	0,00	24.850,99
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	26.116,90	7.805,50	263.498,59	232.365,58	0,00	194.224,52
TOTAL DA ENTIDADE:			163.091,51	26.497,65	8.186,25	263.879,34	233.265,13	0,00	193.705,72
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7884	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.462,55	4.812,49	9.141,31	43.398,42	47.860,97	0,00	0,00

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7895	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	996,13	2.104,08	2.843,83	17.678,00	18.674,13	0,00	0,00
7915	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	58,65	1.022,20	409,50	1.973,25	2.031,90	0,00	0,00
7924	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	423,60	787,20	5.083,20	5.446,80	0,00	0,00
7930	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	370,14	3.119,71	3.489,84	39.520,27	39.890,41	0,00	0,00
7989	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	8.508,24	8.544,22	144.559,45	144.559,45	0,00	0,00
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	19.990,32	25.215,90	252.212,59	258.463,66	0,00	2.894,03
TOTAL DA ENTIDADE:			9.145,10	19.990,32	25.215,90	252.212,59	258.463,66	0,00	2.894,03
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	18.225,00	18.545,97	18.545,97	37.091,94	0,00	18.545,97
SUB-TOTAL:			0,00	18.225,00	18.545,97	18.545,97	37.091,94	0,00	18.545,97
7882	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.150,93	1.187,24	0,00	5.815,47	3.999,72	0,00	9.966,68
7897	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	171.196,80	18.215,70	0,00	121.632,22	93.604,18	0,00	199.224,84
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	703,18	351,59	4.570,67	4.219,08	0,00	16.848,44
7932	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	74.724,94	74.724,94	496.273,36	496.273,36	0,00	0,00
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	139,27	0,00	1.652,85	139,27	0,00	13.098,33
7964	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	2.904,54	14,12	0,00	169,44	0,00	0,00	3.073,98
7970	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	1.541,28	64,22	0,00	770,64	0,00	0,00	2.311,92
7979	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	27.755,38	27.755,38	259.223,97	259.223,97	0,00	196.341,20
7987	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	1.636,17	1.636,17	50.708,09	50.708,09	0,00	269.539,84
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	124.440,22	104.468,08	940.816,71	908.167,67	0,00	726.779,10
TOTAL DA ENTIDADE:			694.130,06	142.665,22	123.014,05	959.362,68	945.259,61	0,00	708.233,13
TOTAL GERAL:			3.705.757,93	804.113,26	556.518,27	5.265.123,04	5.152.847,38	0,00	3.818.033,59

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	6.963.973,86	ORÇAMENTÁRIAS	7.623.911,99
RECEITA CORRENTE	5.324.845,24	DESPESA CORRENTE	6.507.040,93
RECEITA DE CAPITAL	1.000.000,00	DESPESA DE CAPITAL	1.116.871,06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	639.128,62		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.602.389,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.602.389,63
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.602.389,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.602.389,63
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	804.113,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	575.030,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	804.113,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	556.518,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.225,00
		RESTOS PAGOS	287,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.074.387,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	20.643.532,18
TOTAL	30.444.864,07	TOTAL	30.444.864,07
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	59.828.004,89	ORÇAMENTÁRIAS	59.189.174,03
RECEITA CORRENTE	51.006.386,68	DESPESA CORRENTE	49.425.217,17
RECEITA DE CAPITAL	3.432.805,89	DESPESA DE CAPITAL	9.763.956,86
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.388.812,32		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.386.053,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.386.053,56
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.386.053,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.386.053,56
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.265.123,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.434.592,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.265.123,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.152.847,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.258,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.225,00
		RESTOS PAGOS	2.263.519,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.155.912,27	SALDO ATUAL	20.643.532,18
TOTAL	102.653.352,08	TOTAL	102.653.352,08

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8070	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	7.752,99
			SUB-TOTAL	7.752,99
11111190000000000 - 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 - ARRECADACAO 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	0,00
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	457,44	460,05
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	0,00	0,00
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	0,00
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: DEZEMBRO

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	0,00
8137	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.900,10	2.900,10
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	0,00	0,00
8349	67.2012-4 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
8350	67.2013-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
8365	672.014-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 672.014-0 C/C -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.359,19	3.361,80
1111200000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS				
8165	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	579,59	584,01
SUB-TOTAL			579,59	584,01
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8079	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,25	7,31
8083	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADADAÇÃO APLICAÇÃO	1.988.953,80	2.134.225,04
8085	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	10.430,22	10.501,53
8089	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	852,32	858,83
8091	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	59.710,86	60.859,08
8097	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
8099	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	39,70	40,00
8129	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICAÇÃO	0,00	0,00
8124	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	459.958,22	158.637,81
8135	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	0,00	0,00
8133	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.525,79	22,03
8127	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	3.046,32	48,14
8108	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	58.951,14	61.515,37
8110	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	3.248.068,25	3.228.152,13
8112	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.652,23	2.670,36
8116	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	41.260,13	43.882,58
8118	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	46.135,50	76.647,86
8120	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,04
8140	224-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO	487.875,44	510.522,84
8142	261-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,02
8163	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	0,04	0,04

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8345	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	17.364,53	12.590,26
8144	297-1 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO	458,79	462,12
8147	32.733-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	237,08	242,59
8149	34-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	1.682.497,49	1.427.472,10
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	10.108,28	10.905,40
8154	67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	28.355,41	28.492,18
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	61.894,80	62.421,36
8351	67.2012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	1.230.812,44	1.238.923,41
8352	67.2013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	844.275,67	850.436,62
8366	672.014-0 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 672.014-0 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	0,00	1.003.613,66
8364	71.073-9 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APL - FIC POLIS - OUTORGA CAEC	48.468,70	48.719,04
SUB-TOTAL			10.334.940,51	10.972.869,80
TOTAL DA ENTIDADE:			10.346.632,28	10.984.568,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8177	200	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	5.880,36	5.880,36
SUB-TOTAL			5.880,36	5.880,36
11111900000000000 - 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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8196	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8362	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	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
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
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8219	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	135,75	136,78
8217	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.963,19	1.976,61
8225	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	69.208,27	14.306,35
8214	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.343,99	2.360,01
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	1.024,44	1.032,26
8220	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	69,20	69,73
8222	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.310,96	5.351,50
8218	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	964,61	971,97
8203	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,72	1,73
8216	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,71	6,76
8223	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	35,46	35,67
8200	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	2.550.927,17	2.227.967,43
8202	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	13.476,04	13.568,17
8228	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	456.814,23	418.139,75
8227	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	48.125,76	58.900,96
8215	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	927,30	934,38
8226	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,23	1,23

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8179	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	7.202,17	7.254,46
SUB-TOTAL			3.158.538,20	2.753.015,75
TOTAL DA ENTIDADE:			3.164.418,56	2.758.896,11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

111110100000000000 - CAIXA

8234	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	88,35
SUB-TOTAL			88,35	88,35

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 - EDUCACAO 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
8348	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	342,63	1.894,27
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			342,63	1.894,27

111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8077	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	234.573,20	267.323,99
------	----------	---	------------	------------

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8081	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	2.150,07	2.164,77
8087	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.529,14	3.553,27
8249	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	128,61	129,59
8093	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,36	13,46
8095	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	13.037,69	1.232,00
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	26,04	26,24
8106	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	289,38	291,59
8250	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.033.141,07	603.344,07
8240	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.545.735,79	3.569.975,37
8122	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
8131	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00
8328	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	329.045,95	331.345,41
8363	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	0,00	0,00
8114	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	5.189,99	5.225,47
8251	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	226,72	228,46
8146	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	312,42	314,69
8347	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	46.489,91	18.013,60
SUB-TOTAL			5.213.889,40	4.803.182,04
TOTAL DA ENTIDADE:			5.214.320,38	4.805.164,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

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

1111190000000000 - 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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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
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
1111150000000000 - 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	59.244,75	64.785,91
8296	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.997,78	8.052,90
8297	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	8.864,48	13.063,07
8271	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	291,36	293,59
8273	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	3.243,66	39.673,99
8275	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	48.181,48	82.010,32
8277	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	13,56	13,66
8279	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5.651,39	5.690,03
8265	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	611,90	14.437,13
8281	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.637,39	2.655,42
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	14.537,02	14.636,40
8285	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	146.578,57	105.670,79
8287	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	81.414,47	81.971,04
8289	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	96.084,55	126.891,60
8161	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	215.211,56	206.707,77
SUB-TOTAL			690.563,92	766.553,62
TOTAL DA ENTIDADE:			698.937,52	774.927,22

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
1111190000000000 - 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
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8331	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	48,08	52,30
8327	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	142.901,22	17,51
			SUB-TOTAL	142.949,30
			TOTAL DA ENTIDADE:	142.949,30
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
1111101000000000 - CAIXA				
8303	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8304	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8314	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.507.129,28	1.319.905,78
			SUB-TOTAL	1.507.129,28
			TOTAL DA ENTIDADE:	1.507.129,28
			TOTAL GERAL	21.074.387,32
				20.643.532,18

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
 CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
 PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
 CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	7,25
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000324 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	0,06	0,00	7,31
		TOTAL GERAL:	0,06	0,00	7,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000240 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	195,95	0,00	195,95	
02/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000241 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	117,57	0,00	313,52	
02/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000242 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	470,28	0,00	783,80	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000143 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	1.057,76	0,00	1.841,56	
02/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000245 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	192,16	0,00	2.033,72	
02/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000243 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	80,07	0,00	2.113,79	
02/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000244 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	48,04	0,00	2.161,83	
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000068 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.161,83	0,00	
03/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000248 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	18,00	0,00	18,00	
03/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000246 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	7,50	0,00	25,50	
03/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000247 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	4,50	0,00	30,00	
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000144 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	66,00	0,00	96,00	
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000069 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	96,00	0,00	
06/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000251 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	8,40	0,00	8,40	
06/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000249 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	3,50	0,00	11,90	
06/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000250 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	2,10	0,00	14,00	
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000070 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	14,00	0,00	
09/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000254 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	41.943,82	0,00	41.943,82	
09/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000252 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	17.476,59	0,00	59.420,41	
09/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000253 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	10.485,95	0,00	69.906,36	
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000071 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	69.906,36	0,00	
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000260 - 1114510101010000 ISSQN	01	39,90	0,00	39,90	
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000257 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	2.033,82	0,00	2.073,72	
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000258 - 1114510101020000 ISSQN	01	16,62	0,00	2.090,34	
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000255 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	857,42	0,00	2.947,76	
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000259 - 1114510101040000 ISSQN	01	9,98	0,00	2.957,74	
10/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000256 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	508,46	0,00	3.466,20	
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000145 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	168,30	0,00	3.634,50	
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000072 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.634,50	0,00	
12/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000263 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	70,63	0,00	70,63	
12/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000261 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	29,43	0,00	100,06	
12/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000262 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	17,66	0,00	117,72	
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000073 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	117,72	0,00	
13/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000266 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	12.854,70	0,00	12.854,70	
13/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000264 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	5.356,12	0,00	18.210,82	
13/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000265 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	3.213,68	0,00	21.424,50	
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000146 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	272,80	0,00	21.697,30	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
13/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000269 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	2.431,95	0,00	24.129,25
13/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000267 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	1.013,31	0,00	25.142,56
13/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000268 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	607,99	0,00	25.750,55
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000074 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	25.750,55	0,00
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000272 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	13,65	0,00	13,65
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000275 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	35,76	0,00	49,41
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000270 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	5,69	0,00	55,10
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000273 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	14,90	0,00	70,00
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000271 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	3,41	0,00	73,41
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000274 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	8,94	0,00	82,35
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000147 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	181,17	0,00	263,52
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000278 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	238,79	0,00	502,31
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000276 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	99,50	0,00	601,81
18/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000277 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	59,70	0,00	661,51
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000075 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	661,51	0,00
19/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000284 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	1.411,87	0,00	1.411,87
19/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000282 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	588,28	0,00	2.000,15
19/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000283 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	352,97	0,00	2.353,12
19/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000281 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	677,70	0,00	3.030,82
19/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000279 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	282,38	0,00	3.313,20
19/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000280 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	169,42	0,00	3.482,62
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000076 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.482,62	0,00
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000293 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	702,10	0,00	702,10
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000291 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	292,54	0,00	994,64
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000292 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	175,52	0,00	1.170,16
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000148 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	1.685,52	0,00	2.855,68
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000296 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	187,66	0,00	3.043,34
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000294 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	78,20	0,00	3.121,54
20/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000295 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	46,92	0,00	3.168,46
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000077 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.168,46	0,00
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000287 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	859,46	0,00	859,46
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000285 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	358,11	0,00	1.217,57
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000286 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	214,87	0,00	1.432,44
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000078 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.432,44	0,00
27/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000299 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	217,71	0,00	217,71
27/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000297 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	90,71	0,00	308,42
27/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000298 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	54,43	0,00	362,85
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000149 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	642,95	0,00	1.005,80
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000079 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.005,80	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000343 - 1922990101000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE VALOR VINDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	000001	17.304,08	0,00	17.304,08
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000302 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	558,12	0,00	17.862,20
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000300 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	232,55	0,00	18.094,75
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000301 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	139,53	0,00	18.234,28
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000150 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	688,60	0,00	18.922,88
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000305 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	387,93	0,00	19.310,81
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000303 - 1113030101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	161,64	0,00	19.472,45
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000304 - 1113030101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03	96,98	0,00	19.569,43
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000080 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	19.569,43	0,00
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000337 - 1113030101010000 IRRF AJUSTE CONTÁBIL DEZEMBRO/2024	01	5.716,54	0,00	5.716,54
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000335 - 1113030101020000 IRRF AJUSTE CONTÁBIL DEZEMBRO/2024	01	2.381,90	0,00	8.098,44
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000336 - 1113030101040000 IRRF AJUSTE CONTÁBIL DEZEMBRO/2024	01	1.429,14	0,00	9.527,58
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000290 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	105,98	0,00	9.633,56
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000288 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	44,16	0,00	9.677,72
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000289 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01	26,49	0,00	9.704,21
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000129 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01	0,00	9.527,58	176,63
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000340 - 1114510101010000 ISS AJUSTE CONTÁBIL DEZEMBRO/2024	02	8.786,67	0,00	8.963,30
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000338 - 1114510101020000 ISS AJUSTE CONTÁBIL DEZEMBRO/2024	02	3.661,12	0,00	12.624,42
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000339 - 1114510101040000 ISS AJUSTE CONTÁBIL DEZEMBRO/2024	02	2.196,67	0,00	14.821,09
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000130 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	0,00	14.644,46	176,63
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000081 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	176,63	0,00
TOTAL GERAL:			155.349,89	155.349,89	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.988.953,80
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000068 - APLICAÇÃO.	1972	2.161,83	0,00	1.991.115,63	
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000069 - APLICAÇÃO.	1972	96,00	0,00	1.991.211,63	
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000070 - APLICAÇÃO.	1972	14,00	0,00	1.991.225,63	
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000071 - APLICAÇÃO.	1972	69.906,36	0,00	2.061.131,99	
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000072 - APLICAÇÃO.	1972	3.634,50	0,00	2.064.766,49	
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000073 - APLICAÇÃO.	1972	117,72	0,00	2.064.884,21	
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000074 - APLICAÇÃO.	1972	25.750,55	0,00	2.090.634,76	
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000075 - APLICAÇÃO.	1972	661,51	0,00	2.091.296,27	
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000076 - APLICAÇÃO.	1972	3.482,62	0,00	2.094.778,89	
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000077 - APLICAÇÃO.	1972	3.168,46	0,00	2.097.947,35	
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000078 - APLICAÇÃO.	1972	1.432,44	0,00	2.099.379,79	
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000079 - APLICAÇÃO.	1972	1.005,80	0,00	2.100.385,59	
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000080 - APLICAÇÃO.	1972	19.569,43	0,00	2.119.955,02	
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000325 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	14.093,39	0,00	2.134.048,41	
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000081 - APLICAÇÃO.	1972	176,63	0,00	2.134.225,04	
TOTAL GERAL:			145.271,24	0,00	2.134.225,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 92.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	10.430,22
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000326 - 1321010199020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	12	71,31	0,00	10.501,53
		TOTAL GERAL:	71,31	0,00	10.501,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 92.

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	852,32
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000327 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	12	6,51	0,00	858,83
		TOTAL GERAL:	6,51	0,00	858,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 92.

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
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000055 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	175,76	-175,76	
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000003 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	105,46	0,00	-70,30	
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000001 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	43,94	0,00	-26,36	
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000002 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	26,36	0,00	0,00	
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000056 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,53	-10,53	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000006 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,32	0,00	-4,21	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000004 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,63	0,00	-1,58	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000005 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,58	0,00	0,00	
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000057 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000007 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000008 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000058 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	28,26	-28,26	
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	16,96	0,00	-11,30	
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000010 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,06	0,00	-4,24	
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000011 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,24	0,00	0,00	
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000059 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000015 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000013 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000014 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000060 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	30,32	-30,32	
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000018 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,19	0,00	-12,13	
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000016 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,58	0,00	-4,55	
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000017 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,55	0,00	0,00	
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000061 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	12,40	-12,40	
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,44	0,00	-4,96	
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000019 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,10	0,00	-1,86	
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000020 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,86	0,00	0,00	
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000062 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	10,00	-10,00	
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000022 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000023 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000063 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	5,00	-5,00	
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000026 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-1,25	
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000025 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	0,00	
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000064 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	21,27	-21,27	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,76	0,00	-8,51
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000028 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,32	0,00	-3,19
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000029 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,19	0,00	0,00
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000065 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	293,13	-293,13
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000160 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	175,88	0,00	-117,25
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000158 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	73,28	0,00	-43,97
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000159 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	43,97	0,00	0,00
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000066 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	139,22	-139,22
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000163 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	83,54	0,00	-55,68
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000161 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	34,80	0,00	-20,88
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000162 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	20,88	0,00	0,00
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000067 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1,79	-1,79
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000166 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,07	0,00	-0,72
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000164 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,45	0,00	-0,27
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000165 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			737,68	737,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 92.

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	59.710,86
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000055 - APLICAÇÃO.	1972	175,76	0,00	59.886,62
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000056 - APLICAÇÃO.	1972	10,53	0,00	59.897,15
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000057 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	59.902,15
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000058 - APLICAÇÃO.	1972	28,26	0,00	59.930,41
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000059 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	59.935,41
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000060 - APLICAÇÃO.	1972	30,32	0,00	59.965,73
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000061 - APLICAÇÃO.	1972	12,40	0,00	59.978,13
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000062 - APLICAÇÃO.	1972	10,00	0,00	59.988,13
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000063 - APLICAÇÃO.	1972	5,00	0,00	59.993,13
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000064 - APLICAÇÃO.	1972	21,27	0,00	60.014,40
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000065 - APLICAÇÃO.	1972	293,13	0,00	60.307,53
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000066 - APLICAÇÃO.	1972	139,22	0,00	60.446,75
31/12/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024120000328 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	410,54	0,00	60.857,29
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000067 - APLICAÇÃO.	1972	1,79	0,00	60.859,08
TOTAL GERAL:			1.148,22	0,00	60.859,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 92.

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	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	39,70
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000329 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	0,30	0,00	40,00
		TOTAL GERAL:	0,30	0,00	40,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

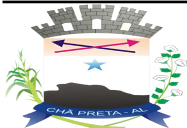
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000045 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.160,50	-2.160,50
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000167 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.182,32	0,00	21,82
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000034 / EMP. Nº 2024120200026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	21,82	0,00
		TOTAL GERAL:	2.182,32	2.182,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 92.

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	58.951,14
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000045 - APLICAÇÃO.	1972	2.160,50	0,00	61.111,64
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000334 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	403,73	0,00	61.515,37
		TOTAL GERAL:	2.564,23	0,00	61.515,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 92.

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
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200026 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	10,00	-10,00	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000072 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	2.500,00	-2.510,00	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200013 / EMP. Nº 2024112200003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-3.010,00	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200022 / EMP. Nº 2024112200005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	561,41	-3.571,41	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200019 / EMP. Nº 2024112200006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-4.071,41	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000046 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-4.303,91	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000047 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-4.598,94	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000124 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12,00	-4.610,94	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000125 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	48,00	-4.658,94	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-5.170,44	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	20,00	-5.190,44	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	21,80	-5.212,24	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	11,75	-5.223,99	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-5.356,49	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	47,96	-5.404,45	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	26,00	-5.430,45	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	8,25	-5.438,70	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-5.571,20	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000126 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	105,60	-5.676,80	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000127 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	5,24	-5.682,04	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200006 / EMP. Nº 2024111300001 - 3190910000000000 / 04.0005.28.846.0003.2010 PRISCILA APAZO DOS SANTOS	014961	0,00	600,00	-6.282,04	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200008 / EMP. Nº 2024112500002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE CHA PRETA	015949	0,00	11.000,00	-17.282,04	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200018 / EMP. Nº 2024110400005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	300,00	-17.582,04	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200007 / EMP. Nº 2024112200015 - 3390140000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	250,00	-17.832,04	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200009 / EMP. Nº 2024112200014 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA TEREZA FIDELIS CARDOSO NETA	021488	0,00	613,50	-18.445,54	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000076 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-18.213,04	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000077 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-17.918,01	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000078 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-17.406,51	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200023 / EMP. Nº 2024112100008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-22.056,51	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200014 / EMP. Nº 2024120200002 - 3390310000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ALEXANDRE DE VASCONCELOS MELO	028362	0,00	1.500,00	-23.556,51	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200015 / EMP. Nº 2024112100005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-35.556,51	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200010 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-49.556,51	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200011 / EMP. Nº 2024112500003 - 3390350000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	2.500,00	-52.056,51	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200012 / EMP. Nº 2024103100006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	120201	0,00	2.627,95	-54.684,46	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200020 / EMP. Nº 2024110700006 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0004 MINISTERIO DA FAZENDA	120202	0,00	995,24	-55.679,70	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200021 / EMP. Nº 2024110700005 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0004 MINISTERIO DA FAZENDA	120202	0,00	258,24	-55.937,94	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200028 / EMP. Nº 2024120200030 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0004 MINISTERIO DA FAZENDA	120202	0,00	7,69	-55.945,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200004 / EMP. Nº 2024111400002 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 MINISTERIO DA FAZENDA	120203	0,00	1.477,58	-57.423,21
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200005 / EMP. Nº 2024111400001 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 MINISTERIO DA FAZENDA	120203	0,00	10.993,97	-68.417,18
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200027 / EMP. Nº 2024120200029 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 MINISTERIO DA FAZENDA	120203	0,00	86,86	-68.504,04
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200017 / EMP. Nº 2024112100007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	120204	0,00	1.200,00	-69.704,04
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000082 - RESGATE.	1972	166.632,97	0,00	96.928,93
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000084 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	96.328,93	600,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200016 / EMP. Nº 2024112200007 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	5757	0,00	600,00	0,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300020 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	13,00	-13,00
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-43,00
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-109,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300005 / EMP. Nº 2024120200007 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	020093	0,00	125,00	-234,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300006 / EMP. Nº 2024120200008 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	020093	0,00	125,00	-359,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300009 / EMP. Nº 2024120200010 - 3390140000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	125,00	-484,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300017 / EMP. Nº 2024120200009 - 3390140000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	125,00	-609,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300010 / EMP. Nº 2024120200005 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE CICERO CORREIA	022581	0,00	90,00	-699,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300011 / EMP. Nº 2024120200006 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE CICERO CORREIA	022581	0,00	45,00	-744,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300007 / EMP. Nº 2024120200012 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	125,00	-869,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300008 / EMP. Nº 2024120200011 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	125,00	-994,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300019 / EMP. Nº 2024120300011 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120301	0,00	1.834,56	-2.828,56
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300021 / EMP. Nº 2024120300010 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	120302	0,00	20.592,42	-23.420,98
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300018 / EMP. Nº 2024112100009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	120303	0,00	5.500,00	-28.920,98
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300013 / EMP. Nº 2024120200013 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RELTON RUBIO HONORATO DA SILVA	120304	0,00	45,00	-28.965,98
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300012 / EMP. Nº 2024120200014 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VALQUIRIA LIMA DA SILVA	120305	0,00	45,00	-29.010,98
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300014 / EMP. Nº 2024120200015 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VALQUIRIA LIMA DA SILVA	120306	0,00	90,00	-29.100,98
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000083 - RESGATE.	1972	36.100,98	0,00	7.000,00
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000085 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	7.000,00	0,00
06/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000035 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	14,00	-14,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600002 / EMP. Nº 2024120300002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	2.322,24	-2.336,24
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600003 / EMP. Nº 2024120300001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.293,75	-3.629,99
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600004 / EMP. Nº 2024112900002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TILGATHPILNEZER FERNANDES L NETO	049547	0,00	700,00	-4.329,99
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600001 / EMP. Nº 2024120500003 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE ROBERTO SILVA SOARES	120601	0,00	1.500,00	-5.829,99
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000084 - RESGATE.	1972	5.829,99	0,00	0,00
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900004 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	10,00	-10,00
09/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000154 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120901	14,00	0,00	4,00
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900003 / EMP. Nº 2024120500001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARIA ALBANICLEIDE DA SILVA	120901	0,00	280,00	-276,00
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000093 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	778.690,21	-778.966,21
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000066 - 17115121010000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	350	584.781,14	0,00	-194.185,07
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000065 - 17115121020000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	350	194.927,04	0,00	741,97
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000049 - 17115131010000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	4.275,82	0,00	5.017,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
09/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000046 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	356,32	0,00	5.374,11
09/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000048 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	1.068,95	0,00	6.443,06
09/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000047 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	1.425,27	0,00	7.868,33
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900002 / EMP. Nº 2024120200026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	7.868,33	0,00
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000014 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	2,63	-2,63
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000073 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	1.400,00	-1.402,63
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000018 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	76,50	-1.479,13
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	168,30	-1.647,43
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000011 / EMP. Nº 2024121000003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	3.147,34	-4.794,77
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000012 / EMP. Nº 2024121000004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.129,08	-6.923,85
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000094 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	351.952,37	-358.876,22
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000086 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	8.900,00	-367.776,22
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000041 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	395.586,53	0,00	27.810,31
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000038 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	32.965,54	0,00	60.775,85
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000040 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	98.896,63	0,00	159.672,48
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000039 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	131.862,18	0,00	291.534,66
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000053 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	3.615,58	0,00	295.150,24
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000050 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	301,30	0,00	295.451,54
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000052 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	903,89	0,00	296.355,43
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000051 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	1.205,19	0,00	297.560,62
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000013 / EMP. Nº 2024121000005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	296.724,62
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000058 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	133.067,36	163.657,26
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000097 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	98.896,62	64.760,64
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000101 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	903,89	63.856,75
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000082 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	369,94	0,00	64.226,69
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000083 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	3.909,13	0,00	68.135,82
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000084 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	557,01	0,00	68.692,83
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000003 / EMP. Nº 2024120900001 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	27.922,38	40.770,45
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000085 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	282,40	0,00	41.052,85
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000086 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	3.093,67	0,00	44.146,52
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000004 / EMP. Nº 2024120900002 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	22.097,80	22.048,72
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000087 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	211,80	0,00	22.260,52
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000088 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	1.931,32	0,00	24.191,84
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000089 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	843,06	0,00	25.034,90
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000005 / EMP. Nº 2024120900003 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	13.795,24	11.239,66
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000090 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	207,56	0,00	11.447,22
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000006 / EMP. Nº 2024120900004 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	1.482,60	9.964,62
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000091 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	539,05	0,00	10.503,67
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000007 / EMP. Nº 2024120900005 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	3.850,32	6.653,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000009 / EMP. Nº 2024120200026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	6.653,35	0,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200014 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	20,00	-20,00
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4,42	-24,42
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1,35	-25,77
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12,09	-37,86
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	14,07	-51,93
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000122 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,91	-85,84
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200008 / EMP. Nº 2024120900010 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	020093	0,00	250,00	-335,84
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200011 / EMP. Nº 2024121100002 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	250,00	-585,84
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	2,82	-588,66
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000072 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121201	2,82	0,00	-585,84
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200009 / EMP. Nº 2024120600001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	121201	0,00	1.176,71	-1.762,55
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200010 / EMP. Nº 2024121100001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 RAISSA CAVALCANTE VASCONCELOS	121202	0,00	7.000,00	-8.762,55
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000085 - RESGATE.	1972	14.522,55	0,00	5.760,00
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000087 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	5.760,00	0,00
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300034 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	62,46	-62,46
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000074 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	25.200,00	-25.262,46
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000040 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01	0,00	16,21	-25.278,67
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000038 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-25.353,67
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000116 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2,45	-25.356,12
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000117 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	124,00	-25.480,12
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	84,32	-25.564,44
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000118 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	272,80	-25.837,24
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000128 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	31,56	-25.868,80
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300007 / EMP. Nº 2024120200021 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	366,80	-26.235,60
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000045 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	0,00	43,09	-26.278,69
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300018 / EMP. Nº 2024103000005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VIA NORTE COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	022836	0,00	2.000,00	-28.278,69
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300019 / EMP. Nº 2024120400001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VIA NORTE COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	022836	0,00	2.000,00	-30.278,69
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000067 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	75,00	0,00	-30.203,69
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300006 / EMP. Nº 2024112900003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-32.331,19
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300008 / EMP. Nº 2024120600002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-33.831,19
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300010 / EMP. Nº 2024112100017 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-33.921,19
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300011 / EMP. Nº 2024120200018 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-34.011,19
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300012 / EMP. Nº 2024112800010 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-34.101,19
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000031 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	10,74	-34.111,93
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	12,32	-34.124,25
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000049 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	93,06	-34.217,31
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300021 / EMP. Nº 2024110100009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121301	0,00	38,04	-34.255,35
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000071 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121302	14,94	0,00	-34.240,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300015 / EMP. Nº 2024120300006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121302	0,00	641,01	-34.881,42
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300022 / EMP. Nº 2024120200017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121303	0,00	3.547,09	-38.428,51
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300030 / EMP. Nº 2024112700052 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121304	0,00	40,00	-38.468,51
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300031 / EMP. Nº 2024120900008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121305	0,00	40,14	-38.508,65
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300005 / EMP. Nº 2024120900009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121306	0,00	38,04	-38.546,69
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000062 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121307	10,74	0,00	-38.535,95
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300002 / EMP. Nº 2024120300004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121307	0,00	223,78	-38.759,73
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300004 / EMP. Nº 2024110600004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121308	0,00	1.014,32	-39.774,05
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000079 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121309	92,46	0,00	-39.681,59
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300029 / EMP. Nº 2024120300005 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121309	0,00	1.938,12	-41.619,71
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300027 / EMP. Nº 2024120500004 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121310	0,00	201,68	-41.821,39
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000073 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121311	18,74	0,00	-41.802,65
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300020 / EMP. Nº 2024120300007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121311	0,00	1.691,40	-43.494,05
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300016 / EMP. Nº 2024110100010 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121312	0,00	1.334,85	-44.828,90
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300009 / EMP. Nº 2024101600001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 HELENILSON TENORIO PORANGABA	121313	0,00	603,25	-45.432,15
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300023 / EMP. Nº 2024120600004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	121314	0,00	1.503,00	-46.935,15
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000123 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	121315	0,00	500,00	-47.435,15
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300017 / EMP. Nº 2024120500002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	121316	0,00	6.862,48	-54.297,63
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000068 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121317	124,00	0,00	-54.173,63
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121317	272,80	0,00	-53.900,83
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300013 / EMP. Nº 2024120900007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIR CESAR DO NASCIMENTO	121317	0,00	2.480,00	-56.380,83
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300014 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME	121318	0,00	766,50	-57.147,33
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300003 / EMP. Nº 2024121000001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARIA CELIA DA SILVA HOLANDA	121319	0,00	400,00	-57.547,33
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121320	264,00	0,00	-57.283,33
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000142 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121320	120,00	0,00	-57.163,33
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300033 / EMP. Nº 2024121100003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JUVENILDO ALVES DA SILVA	121320	0,00	2.400,00	-59.563,33
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300025 / EMP. Nº 2024112600003 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121321	0,00	120,07	-59.683,40
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300026 / EMP. Nº 2024112600004 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121322	0,00	118,63	-59.802,03
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300024 / EMP. Nº 2024111800010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121323	0,00	82,79	-59.884,82
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300028 / EMP. Nº 2024112600005 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121324	0,00	11,26	-59.896,08
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000086 - RESGATE.	1972	114.096,08	0,00	54.200,00
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000088 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	53.200,00	1.000,00
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000089 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	1.000,00	0,00
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700006 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	14,95	-14,95
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700002 / EMP. Nº 2024121600001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	121701	0,00	1.412,00	-1.426,95
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700001 / EMP. Nº 2024120200023 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	121702	0,00	500,00	-1.926,95
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000095 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	1.250,05	-3.177,00
17/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000152 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	507512	3.177,00	0,00	0,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800008 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	10,00	-10,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
18/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000081 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	38.000,00	-38.010,00
18/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000115 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	010968	0,00	3.177,00	-41.187,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800001 / EMP. Nº 2024110400006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	121801	0,00	1.412,00	-42.599,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800002 / EMP. Nº 2024121200001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	124496	0,00	15.305,64	-57.904,64
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800003 / EMP. Nº 2024121200006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	124496	0,00	0,30	-57.904,94
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000087 - RESGATE.	1972	57.904,94	0,00	0,00
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900056 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	12,00	-12,00
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000075 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	62.298,32	-62.310,32
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000082 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	200.000,00	-262.310,32
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000043 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2.353,12	-264.663,44
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000044 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.129,50	-265.792,94
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000108 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	3.979,44	-269.772,38
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900052 / EMP. Nº 2024121900008 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	13.075,30	-282.847,68
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000107 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	3.103,56	-285.951,24
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900051 / EMP. Nº 2024121900007 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	11.589,70	-297.540,94
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000106 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	539,05	-298.079,99
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900050 / EMP. Nº 2024121900006 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	1.771,14	-299.851,13
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000109 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	207,56	-300.058,69
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900053 / EMP. Nº 2024121900009 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	681,99	-300.740,68
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000110 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	1.931,32	-302.672,00
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900054 / EMP. Nº 2024121900010 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	6.405,12	-309.077,12
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000033 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.295,16	-314.372,28
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000075 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121901	1.129,50	0,00	-313.242,78
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000074 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121901	2.353,12	0,00	-310.889,66
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900032 / EMP. Nº 2024121900001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.	121901	0,00	94.124,69	-405.014,35
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000088 - RESGATE.	1972	458.308,05	0,00	53.293,70
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000090 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	53.101,06	192,64
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000032 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61000	0,00	192,64	0,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000048 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	96,00	-96,00
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000076 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	23.000,00	-23.096,00
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000070 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	005757	0,00	3.000,00	-26.096,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000042 / EMP. Nº 2024121800009 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-26.596,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000032 / EMP. Nº 2024121800006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	561,41	-27.157,41
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000016 / EMP. Nº 2024121800008 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-27.657,41
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000015 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	96,00	-27.753,41
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	211,20	-27.964,61
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000017 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-28.097,11
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000022 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-28.127,11
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000027 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-28.359,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000030 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-28.492,11
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000039 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-28.567,11
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000050 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	70,60	-28.637,71
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000029 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-29.149,21
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	155,32	-29.304,53
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000028 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-29.599,56
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000119 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,00	-29.632,56
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000120 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,00	-29.647,56
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0112860	0,00	66,00	-29.713,56
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000059 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016260	0,00	3.909,13	-33.622,69
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000033 / EMP. Nº 2024122000014 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	12.844,29	-46.466,98
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000060 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	3.093,67	-49.560,65
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000034 / EMP. Nº 2024122000015 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	11.379,31	-60.939,96
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000061 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	539,05	-61.479,01
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000035 / EMP. Nº 2024122000016 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	1.771,14	-63.250,15
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000062 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	207,56	-63.457,71
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000036 / EMP. Nº 2024122000017 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	681,99	-64.139,70
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000063 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	1.931,32	-66.071,02
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000037 / EMP. Nº 2024122000018 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	6.345,81	-72.416,83
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000014 / EMP. Nº 2024121900004 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	020093	0,00	125,00	-72.541,83
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000015 / EMP. Nº 2024122000010 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR	020093	0,00	125,00	-72.666,83
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023640	70,60	0,00	-72.596,23
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023640	155,32	0,00	-72.440,91
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000017 / EMP. Nº 2024122000013 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JESIDIAEL NERIS BARBOSA	023640	0,00	1.412,00	-73.852,91
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000070 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024606	75,00	0,00	-73.777,91
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000013 / EMP. Nº 2024122000001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-75.277,91
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000041 / EMP. Nº 2024121800010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-77.405,41
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000047 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-77.172,91
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-76.877,88
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000049 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-76.366,38
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000010 / EMP. Nº 2024121800002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-81.016,38
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000020 / EMP. Nº 2024121200003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.010,65	-82.027,03
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000021 / EMP. Nº 2024121200002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	80,00	-82.107,03
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000022 / EMP. Nº 2024121200004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.983,58	-84.090,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000023 / EMP. Nº 2024121700005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-96.090,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000024 / EMP. Nº 2024122000006 - 3390350000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	2.500,00	-98.590,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000025 / EMP. Nº 2024122000007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-112.590,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000030 / EMP. Nº 2024111800012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	122001	0,00	1.450,00	-114.040,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000029 / EMP. Nº 2024082300009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	122002	0,00	1.450,00	-115.490,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000044 / EMP. Nº 2024102200013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	122003	0,00	1.450,00	-116.940,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000028 / EMP. Nº 2024121800004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	122004	0,00	1.450,00	-118.390,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000045 / EMP. Nº 2024022300004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	122005	0,00	1.400,00	-119.790,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000027 / EMP. Nº 2024121600002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	122006	0,00	1.450,00	-121.240,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000009 / EMP. Nº 2024121600003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	122007	0,00	1.200,00	-122.440,61
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000156 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122008	350,40	0,00	-122.090,21
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000026 / EMP. Nº 2024112500001 - 4490520000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PUMA MAQUINAS LTDA	122008	0,00	29.200,00	-151.290,21
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000049 / EMP. Nº 2024121200005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	122009	0,00	800,00	-152.090,21
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122010	33,00	0,00	-152.057,21
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000064 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122010	15,00	0,00	-152.042,21
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000012 / EMP. Nº 2024121800044 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NIVALDO SILVA DO NASCIMENTO	122010	0,00	300,00	-152.342,21
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000019 / EMP. Nº 2024120300003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	122011	0,00	815,40	-153.157,61
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000153 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122012	132,50	0,00	-153.025,11
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000011 / EMP. Nº 2024122000002 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	122012	0,00	2.650,00	-155.675,11
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000008 / EMP. Nº 2024121700006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	122013	0,00	2.446,20	-158.121,31
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000043 / EMP. Nº 2024121800047 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	122014	0,00	3.261,60	-161.382,91
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000092 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122015	238,70	0,00	-161.144,21
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000031 / EMP. Nº 2024120200020 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	122015	0,00	1.660,91	-162.805,12
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000114 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122016	0,00	25.109,07	-187.914,19
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000039 / EMP. Nº 2024121900011 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS SERVIDOR	122017	0,00	31.678,43	-219.592,62
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000040 / EMP. Nº 2024121900011 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS SERVIDOR	122018	0,00	6.335,69	-225.928,31
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000047 / EMP. Nº 2024122000019 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.535,83	-227.464,14
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000096 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	48.453,82	-275.917,96
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000091 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	14.000,00	-289.917,96
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000092 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	11.700,00	-301.617,96
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000093 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	5.548,55	-307.166,51
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000045 - 17115101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	285.360,43	0,00	-21.806,08
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000042 - 171151010101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	23.780,04	0,00	1.973,96
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000044 - 171151010101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	71.340,11	0,00	73.314,07
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000043 - 171151010101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	95.120,14	0,00	168.434,21
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000057 - 17115131010000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	2.608,13	0,00	171.042,34
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000054 - 17115131020000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	217,34	0,00	171.259,68
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000056 - 17115131030000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	652,03	0,00	171.911,71
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000055 - 17115131040000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	351	869,38	0,00	172.781,09
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000306 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	95.989,51	76.791,58
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000098 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	71.340,10	5.451,48
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000102 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	652,03	4.799,45
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000038 / EMP. Nº 2024120200026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	4.799,45	0,00
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300003 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	58,48	-58,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300002 / EMP. Nº 2024121600004 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	122301	0,00	1.200,00	-1.258,48
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000089 - RESGATE.	1972	1.258,48	0,00	0,00
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000092 - RESGATE.	1972	22.000,00	0,00	22.000,00
24/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000094 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	22.000,00	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600001 / EMP. Nº 2024121700007 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO DE PÁDUA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS	006475	0,00	250,00	-250,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600002 / EMP. Nº 2024121100004 - 3390140000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ANTONIO DE PÁDUA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS	006475	0,00	250,00	-500,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600008 / EMP. Nº 2024122600002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	122601	0,00	23.953,69	-24.453,69
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000090 - RESGATE.	1972	24.453,69	0,00	0,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700040 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	132,00	-132,00
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000077 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	18.000,00	-18.132,00
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000078 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	66.322,51	-84.454,51
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000083 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	003471	0,00	100.000,00	-184.454,51
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700015 / EMP. Nº 2024121600005 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-185.054,51
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000064 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-185.120,51
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000065 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	145,20	-185.265,71
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000055 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-185.325,71
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000056 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-185.457,71
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700038 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.452.0006.2015 BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA	012970	0,00	22.545,00	-208.002,71
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700021 / EMP. Nº 2024121900003 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE	023680	0,00	1.080,00	-209.082,71
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700017 / EMP. Nº 2024122300002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	160,00	-209.242,71
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000121 - 113410103010000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	045550	0,00	1.360,00	-210.602,71
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700001 / EMP. Nº 2024122400007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	4.080,00	-214.682,71
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700018 / EMP. Nº 2024122300001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	080810	0,00	300,68	-214.983,39
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000157 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122701	66,00	0,00	-214.917,39
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000158 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122701	145,40	0,00	-214.771,99
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700019 / EMP. Nº 2024122600001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOHN WALLEF DOS SANTOS RUFINO	122701	0,00	1.320,00	-216.091,99
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700037 / EMP. Nº 2024121900002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	122702	0,00	1.939,20	-218.031,19
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700009 / EMP. Nº 2024042200013 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	122703	0,00	1.200,00	-219.231,19
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700010 / EMP. Nº 2024120600003 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122704	0,00	12.558,41	-231.789,60
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700013 / EMP. Nº 2024121800005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	122705	0,00	500,00	-232.289,60
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700014 / EMP. Nº 2024121600006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	122706	0,00	556,20	-232.845,80
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700036 / EMP. Nº 2024121700002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	122706	0,00	32,65	-232.878,45
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700012 / EMP. Nº 2024121700001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	122707	0,00	3.984,86	-236.863,31
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700041 / EMP. Nº 2024122000009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	122709	0,00	2.189,50	-239.052,81
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700004 / EMP. Nº 2024051700004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	122710	0,00	9.120,00	-248.172,81
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700006 / EMP. Nº 2024121800046 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	122711	0,00	2.446,20	-250.619,01
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000095 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122712	60,00	0,00	-250.559,01
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000096 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122712	132,00	0,00	-250.427,01
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700011 / EMP. Nº 2024122700012 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ARILANNE RODRIGUES DE SOUZA	122712	0,00	1.200,00	-251.627,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700016 / EMP. Nº 2024120200019 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ASSOCIACAO CULTURAL JOANA GAJURU	125832	0,00	26.908,18	-278.535,19
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000091 - RESGATE.	1972	499.722,66	0,00	221.187,47
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000095 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	36.862,28	184.325,19
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000096 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276839	0,00	34.878,69	149.446,50
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000103 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	282,40	0,00	149.728,90
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000104 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	6.584,69	0,00	156.313,59
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700022 / EMP. Nº 2024122700001 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	87.661,39	68.652,20
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	424,71	0,00	69.076,91
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000106 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	58,84	0,00	69.135,75
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700023 / EMP. Nº 2024122700011 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	4.912,00	64.223,75
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	637,62	0,00	64.861,37
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000108 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	117,68	0,00	64.979,05
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700024 / EMP. Nº 2024122700010 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	7.000,00	57.979,05
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000109 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	134,99	0,00	58.114,04
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700025 / EMP. Nº 2024122700009 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	4.133,31	53.980,73
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000110 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	862,76	0,00	54.843,49
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000111 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	58,84	0,00	54.902,33
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700026 / EMP. Nº 2024122700008 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	10.665,17	44.237,16
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000112 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	1.411,23	0,00	45.648,39
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000113 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	58,84	0,00	45.707,23
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700027 / EMP. Nº 2024122700007 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	17.767,17	27.940,06
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000114 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	145,44	0,00	28.085,50
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700028 / EMP. Nº 2024122700006 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	1.939,33	26.146,17
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000115 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	1.161,77	0,00	27.307,94
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000116 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	117,68	0,00	27.425,62
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700029 / EMP. Nº 2024122700005 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	13.804,66	13.620,96
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000117 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	136,32	0,00	13.757,28
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700030 / EMP. Nº 2024122700002 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	859	0,00	1.750,00	12.007,28
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000118 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	622,98	0,00	12.630,26
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000119 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	58,84	0,00	12.689,10
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700031 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	860	0,00	7.468,00	5.221,10
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000155 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	435,90	0,00	5.657,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700039 / EMP. Nº 2024122700003 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	5.657,00	0,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000036 / EMP. Nº 2024120200028 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	000001	0,00	65,92	-65,92
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000079 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	4.700,00	-4.765,92
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000080 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	2.000,00	-6.765,92
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000053 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,00	-6.780,92
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,00	-6.813,92
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000002 / EMP. Nº 2024121700008 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-6.903,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000004 / EMP. Nº 2024121000002 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	030041	0,00	90,00	-6.993,92
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000003 / EMP. Nº 2024120300009 - 3390140000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE ALMEIDA CAVALCANTE	050041	0,00	90,00	-7.083,92
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000016 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	1.060,00	-8.143,92
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000017 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	848,00	-8.991,92
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000018 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	40,72	-9.032,64
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000019 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	130,99	-9.163,63
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000020 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	2,11	-9.165,74
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000021 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	4,04	-9.169,78
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000022 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	1,70	-9.171,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000023 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	115,57	-9.287,05
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000024 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	59,60	-9.346,65
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000025 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	20,87	-9.367,52
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000026 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	37,01	-9.404,53
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000027 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	119,06	-9.523,59
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000028 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	22,96	-9.546,55
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000029 / EMP. Nº 2024110100008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	980,00	-10.526,55
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000030 / EMP. Nº 2024110100008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	6.224,25	-16.750,80
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000031 / EMP. Nº 2024110100007 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	1.377,55	-18.128,35
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000038 / EMP. Nº 2024121800045 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	123001	0,00	2.446,20	-20.574,55
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000133 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	123002	0,00	1.300,00	-21.874,55
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000011 / EMP. Nº 2024122600003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	123003	0,00	1.265,00	-23.139,55
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000037 / EMP. Nº 2024112900004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	123004	0,00	1.412,00	-24.551,55
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 202412000132 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123005	0,00	800,00	-25.351,55
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000007 / EMP. Nº 2024122700014 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	123006	0,00	115,00	-25.466,55
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000010 / EMP. Nº 2024122600004 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	123007	0,00	10,40	-25.476,95
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000009 / EMP. Nº 2024102400045 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	123008	0,00	38,00	-25.514,95
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000006 / EMP. Nº 2024122700015 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	123009	0,00	113,62	-25.628,57
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000008 / EMP. Nº 2024103100004 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	123011	0,00	11,64	-25.640,21
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	123012	2.752,07	0,00	-22.888,14
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	123012	11.466,97	0,00	-11.421,17
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000001 / EMP. Nº 2024122600005 - 4490510000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 M D M CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	123012	0,00	229.339,48	-240.760,65
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000039 / EMP. Nº 2024123000014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12310	0,00	10,93	-240.771,58
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000035 / EMP. Nº 2024123000013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.095,11	-242.866,69
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000097 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	176.155,17	-419.021,86
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000156 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	389.275,06	0,00	-29.746,80
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000153 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	32.439,59	0,00	2.692,79
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000155 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	97.318,77	0,00	100.011,56
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000154 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	129.758,36	0,00	229.769,92
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000152 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	355	3.557,89	0,00	233.327,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000149 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	355	296,49	0,00	233.624,30
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000151 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	355	889,47	0,00	234.513,77
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000150 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	355	1.185,96	0,00	235.699,73
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000157 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	130.944,30	104.755,43
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000099 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	97.318,76	7.436,67
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000100 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	889,47	6.547,20
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000032 / EMP. Nº 2024120200026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	6.547,20	0,00
TOTAL GERAL:			4.038.367,57	4.038.367,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	3.248.068,25
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000082 - RESGATE.	1972	0,00	166.632,97	3.081.435,28
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000083 - RESGATE.	1972	0,00	36.100,98	3.045.334,30
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000084 - RESGATE.	1972	0,00	5.829,99	3.039.504,31
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000093 - APLICAÇÃO.	1972	778.690,21	0,00	3.818.194,52
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000094 - APLICAÇÃO.	1972	351.952,37	0,00	4.170.146,89
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000085 - RESGATE.	1972	0,00	14.522,55	4.155.624,34
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000086 - RESGATE.	1972	0,00	114.096,08	4.041.528,26
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000095 - APLICAÇÃO.	1972	1.250,05	0,00	4.042.778,31
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000087 - RESGATE.	1972	0,00	57.904,94	3.984.873,37
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000088 - RESGATE.	1972	0,00	458.308,05	3.526.565,32
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000096 - APLICAÇÃO.	1972	48.453,82	0,00	3.575.019,14
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000089 - RESGATE.	1972	0,00	1.258,48	3.573.760,66
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000092 - RESGATE.	1972	0,00	22.000,00	3.551.760,66
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000090 - RESGATE.	1972	0,00	24.453,69	3.527.306,97
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000091 - RESGATE.	1972	0,00	499.722,66	3.027.584,31
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000097 - APLICAÇÃO.	1972	176.155,17	0,00	3.203.739,48
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000319 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	24.412,65	0,00	3.228.152,13
TOTAL GERAL:			1.380.914,27	1.400.830,39	3.228.152,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 92.

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	2.652,23
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000320 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	18,13	0,00	2.670,36
		TOTAL GERAL:	18,13	0,00	2.670,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

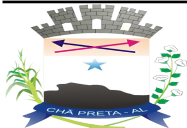
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000046 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	20,90	-20,90
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000171 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	19,51	0,00	-1,39
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000168 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1,63	0,00	0,24
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000170 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	4,88	0,00	5,12
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000169 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	6,51	0,00	11,63
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000176 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	6,50	5,13
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000103 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	4,87	0,26
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000010 / EMP. Nº 2024120200026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	0,26	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000047 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.318,61	-2.318,61
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000175 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	2.166,91	0,00	-151,70
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000172 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	180,58	0,00	28,88
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000174 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	541,73	0,00	570,61
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000173 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	722,30	0,00	1.292,91
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000177 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	722,30	570,61
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000104 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	541,72	28,89
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000033 / EMP. Nº 2024120200026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	28,89	0,00
TOTAL GERAL:			3.644,05	3.644,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 92.

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	41.260,13
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000046 - APLICAÇÃO.	1972	20,90	0,00	41.281,03	
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000047 - APLICAÇÃO.	1972	2.318,61	0,00	43.599,64	
31/12/2024	ARRECADACAO Nº 2024120000321 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	12	282,94	0,00	43.882,58	
		TOTAL GERAL:	2.622,45	0,00	43.882,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 92.

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
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000048 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	17.859,33	-17.859,33	
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000031 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	17.699,59	0,00	-159,74	
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000033 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	340,13	0,00	180,39	
18/12/2024	PG. EMP. Nº 20241218000006 / EMP. Nº 20241202000026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	176,99	3,40	
18/12/2024	PG. EMP. Nº 20241218000007 / EMP. Nº 20241202000026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	861	0,00	3,40	0,00	
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000049 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	12.262,07	-12.262,07	
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000032 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	12.385,92	0,00	123,85	
19/12/2024	PG. EMP. Nº 20241219000055 / EMP. Nº 20241202000026 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	860	0,00	123,85	0,00	
TOTAL GERAL:			30.425,64	30.425,64	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 92.

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	46.135,50
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000048 - APLICAÇÃO.	1972	17.859,33	0,00	63.994,83	
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000049 - APLICAÇÃO.	1972	12.262,07	0,00	76.256,90	
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000322 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	12	390,96	0,00	76.647,86	
TOTAL GERAL:			30.512,36	0,00	76.647,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 92.

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
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	7.583,97	-7.583,97
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000113 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	3.640,30	-11.224,27
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000111 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	121301	0,00	292.134,39	-303.358,66
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000038 - RESGATE.	1972	303.358,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			303.358,66	303.358,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902					SALDO ANTERIOR	459.958,22
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000038 - RESGATE.	1972	0,00	303.358,66	156.599,56	
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000330 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	12	2.038,25	0,00	158.637,81	
TOTAL GERAL:			2.038,25	303.358,66	158.637,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 92.

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
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000024 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	85,00	-85,00	
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000025 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	187,00	-272,00	
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000099 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016696	85,00	0,00	-187,00	
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000100 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016696	187,00	0,00	0,00	
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000007 / EMP. Nº 2024122000005 - 3390360000000000 / 15.0025.13.392.0007.2037 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	016696	0,00	1.700,00	-1.700,00	
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000040 - RESGATE.	1972	1.700,00	0,00	0,00	
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000067 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-66,00	
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000066 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122701	0,00	30,00	-96,00	
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000101 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122701	30,00	0,00	-66,00	
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000102 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122701	66,00	0,00	0,00	
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700020 / EMP. Nº 2024122300003 - 3390360000000000 / 15.0025.13.392.0007.2037 RENATA BRANDÃO TENORIO	122701	0,00	600,00	-600,00	
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000041 - RESGATE.	1972	600,00	0,00	0,00	
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000012 / EMP. Nº 2024121700004 - 3390300000000000 / 15.0025.13.392.0007.2037 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	715,00	-715,00	
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000042 - RESGATE.	1972	715,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			3.383,00	3.383,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 92.

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	3.046,32
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000040 - RESGATE.	1972	0,00	1.700,00	1.346,32
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000041 - RESGATE.	1972	0,00	600,00	746,32
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000042 - RESGATE.	1972	0,00	715,00	31,32
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000332 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	16,82	0,00	48,14
		TOTAL GERAL:	16,82	3.015,00	48,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 92.

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
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700035 / EMP. Nº 2024112100001 - 4490520000000000 / 15.0025.13.392.0007.2033 36.537.948 JOSE ANDERSON COSTA MATIAS	122701	0,00	2.519,36	-2.519,36
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000039 - RESGATE.	1972	2.519,36	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	2.519,36	2.519,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 92.

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	2.525,79
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000039 - RESGATE.	1972	0,00	2.519,36	6,43	
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000331 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	15,60	0,00	22,03	
TOTAL GERAL:			15,60	2.519,36	22,03	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 92.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 92.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 92.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10.194-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA					SALDO ANTERIOR	457,44
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000317 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	0,32	0,00	457,76	
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000318 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	2,29	0,00	460,05	
TOTAL GERAL:			2,61	0,00	460,05	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300016 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	9,56	-9,56	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000180 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	30,00	0,00	20,44	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000183 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	39,45	0,00	59,89	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000178 - 111451010101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	12,50	0,00	72,39	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000181 - 111451010101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	16,44	0,00	88,83	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000179 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	7,50	0,00	96,33	
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000182 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	9,86	0,00	106,19	
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - APL	390773	0,00	106,19	0,00	
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400001 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	2,39	-2,39	
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000186 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	19,20	0,00	16,81	
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000184 - 1112500101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	8,00	0,00	24,81	
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000185 - 1112500101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	4,80	0,00	29,61	
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - APL	562618	0,00	29,61	0,00	
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900001 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	2,39	-2,39	
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000189 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	4.586,35	0,00	4.583,96	
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000187 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	1.910,98	0,00	6.494,94	
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000188 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	1.146,59	0,00	7.641,53	
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000024 - APL	425624	0,00	7.641,53	0,00	
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000008 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	4,78	-4,78	
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000192 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	101095	24,19	0,00	19,41	
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000190 - 1112500103020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	101095	10,08	0,00	29,49	
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000191 - 1112500103040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	101095	6,05	0,00	35,54	
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000193 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	101095	59,00	0,00	94,54	
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000025 - APL	474248	0,00	94,54	0,00	
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100002 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	4,78	-4,78	
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000196 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	22,80	0,00	18,02	
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000194 - 1112500101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	9,50	0,00	27,52	
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000195 - 1112500101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	5,70	0,00	33,22	
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000026 - APL	232673	0,00	33,22	0,00	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200013 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	2,39	-2,39	
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000199 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	221,76	0,00	219,37	
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000197 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	92,40	0,00	311,77	
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000198 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	55,44	0,00	367,21	
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000027 - APL	423260	0,00	367,21	0,00	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300032 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	7,17	-7,17	
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000202 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	22,80	0,00	15,63	
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000200 - 1112500101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	9,50	0,00	25,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000201 - 1112500101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	5,70	0,00	30,83
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000205 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	1.800,00	0,00	1.830,83
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000203 - 1112530101020000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	750,00	0,00	2.580,83
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000204 - 1112530101030000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	450,00	0,00	3.030,83
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000028 - APL	297613	0,00	3.030,83	0,00
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600002 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	7,17	-7,17
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000209 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	20,16	0,00	12,99
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000207 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	8,40	0,00	21,39
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000208 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	5,04	0,00	26,43
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000206 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	101095	26,00	0,00	52,43
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000029 - APL	270022	0,00	52,43	0,00
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700004 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	4,78	-4,78
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000212 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	101095	58,56	0,00	53,78
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000210 - 1112500103020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	101095	24,40	0,00	78,18
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000211 - 1112500103040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	101095	14,64	0,00	92,82
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000213 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	101095	26,00	0,00	118,82
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000030 - APL	287004	0,00	118,82	0,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800005 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	7,76	-7,76
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000219 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	12,00	0,00	4,24
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000217 - 1112500101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	5,00	0,00	9,24
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000218 - 1112500101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	3,00	0,00	12,24
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000216 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	1.248,34	0,00	1.260,58
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000214 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	520,14	0,00	1.780,72
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000215 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	312,08	0,00	2.092,80
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000220 - 1122980101000000 RECEITA DO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	101095	26,00	0,00	2.118,80
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000239 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	3.332,81	0,00	5.451,61
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000031 - APL	720876	0,00	5.451,61	0,00
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000223 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	7,20	0,00	7,20
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000221 - 1112500101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	3,00	0,00	10,20
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000222 - 1112500101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	1,80	0,00	12,00
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900038 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	9,61
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000032 - APL	731046	0,00	9,61	0,00
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000226 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	414,02	0,00	414,02
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000224 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	172,51	0,00	586,53
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000225 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101095	103,51	0,00	690,04
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300001 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	687,65
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000033 - APL	241902	0,00	687,65	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600006 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	76,17	-76,17
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000229 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	21,60	0,00	-54,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000227 - 1112500101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	9,00	0,00	-45,57
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000228 - 1112500101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	5,40	0,00	-40,17
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000232 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	216,00	0,00	175,83
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000230 - 1112530101020000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	90,00	0,00	265,83
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000231 - 1112530101030000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	54,00	0,00	319,83
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000034 - APL	574579	0,00	388,83	-69,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000035 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700032 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	2,39	-2,39
27/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000235 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	7,20	0,00	4,81
27/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000233 - 1112500101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	3,00	0,00	7,81
27/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000234 - 1112500101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	101095	1,80	0,00	9,61
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000036 - APL	322777	0,00	9,61	0,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000015 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	4,78	-4,78
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000238 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	650,29	0,00	645,51
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000236 - 1112530101020000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	270,95	0,00	916,46
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000237 - 1112530101030000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	101095	162,57	0,00	1.079,03
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000037 - APL	392547	0,00	1.079,03	0,00
TOTAL GERAL:			19.242,01	19.242,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	487.875,44
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - APL	390773	106,19	0,00	487.981,63	
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - APL	562618	29,61	0,00	488.011,24	
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000024 - APL	425624	7.641,53	0,00	495.652,77	
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000025 - APL	474248	94,54	0,00	495.747,31	
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000026 - APL	232673	33,22	0,00	495.780,53	
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000027 - APL	423260	367,21	0,00	496.147,74	
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000028 - APL	297613	3.030,83	0,00	499.178,57	
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000029 - APL	270022	52,43	0,00	499.231,00	
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000030 - APL	287004	118,82	0,00	499.349,82	
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000031 - APL	720876	5.451,61	0,00	504.801,43	
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000032 - APL	731046	9,61	0,00	504.811,04	
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000033 - APL	241902	687,65	0,00	505.498,69	
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000034 - APL	574579	388,83	0,00	505.887,52	
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000035 - RESGATE	727220	0,00	69,00	505.818,52	
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000036 - APL	322777	9,61	0,00	505.828,13	
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000037 - APL	392547	1.079,03	0,00	506.907,16	
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000310 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	12	3.615,68	0,00	510.522,84	
TOTAL GERAL:			22.716,40	69,00	510.522,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 297-1 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	458,79
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000311 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	12	3,33	0,00		462,12
		TOTAL GERAL:	3,33	0,00		462,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 92.

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	237,08
02/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000342 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	4,12	0,00	241,20	
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000341 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	1,39	0,00	242,59	
TOTAL GERAL:			5,51	0,00	242,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 92.

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
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200025 / EMP. Nº 2024111800006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	006288	0,00	38,31	-38,31	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000068 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	420,00	-458,31	
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000069 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	021425	0,00	366,24	-824,55	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000128 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162833	48,00	0,00	-776,55	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000129 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162833	105,60	0,00	-670,95	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200002 / EMP. Nº 2024120200004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CRISPIM TEIXEIRA DE VASCONCELOS	162833	0,00	960,00	-1.630,95	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000130 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	268782	75,00	0,00	-1.555,95	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000131 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	268782	165,00	0,00	-1.390,95	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024120200003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDVAN DO NASCIMENTO SILVA	268782	0,00	1.500,00	-2.890,95	
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - RESGATE.	306603	3.860,53	0,00	969,58	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200024 / EMP. Nº 2024120200025 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	713240	0,00	864,58	105,00	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000126 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	732996	6,25	0,00	111,25	
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000127 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	732996	13,75	0,00	125,00	
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200003 / EMP. Nº 2024112200008 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 LEONARDO LOPES DA SILVA	732996	0,00	125,00	0,00	
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000122 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031120	18,03	0,00	18,03	
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300015 / EMP. Nº 2024112700049 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	031120	0,00	7.515,46	-7.497,43	
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000013 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116344	17,85	0,00	-7.479,58	
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300003 / EMP. Nº 2024112700048 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	116344	0,00	7.438,30	-14.917,88	
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	168163	30,00	0,00	-14.887,88	
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	168163	66,00	0,00	-14.821,88	
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300001 / EMP. Nº 2024112800004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO VITAL DA SILVA	168163	0,00	600,00	-15.421,88	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000075 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	35.068,94	0,00	19.647,06	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000115 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.329,14	0,00	20.976,20	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000072 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.922,41	0,00	23.898,61	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000074 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	8.767,24	0,00	32.665,85	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000073 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	11.689,65	0,00	44.355,50	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000112 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	110,76	0,00	44.466,26	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000114 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	332,29	0,00	44.798,55	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000113 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	443,05	0,00	45.241,60	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000076 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	11.689,65	33.551,95	
03/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000116 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	443,05	33.108,90	
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	195554	1,20	0,00	33.110,10	
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300002 / EMP. Nº 2024112700047 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	195554	0,00	501,31	32.608,79	
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - APLICACÃO.	390769	0,00	30.535,33	2.073,46	
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	750239	4,98	0,00	2.078,44	
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300004 / EMP. Nº 2024112700051 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	750239	0,00	2.078,44	0,00	
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000080 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	451,68	0,00	451,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000085 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	32.038,17	0,00	32.489,85
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000110 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.121,85	0,00	33.611,70
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000077 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	37,64	0,00	33.649,34
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000082 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.669,85	0,00	36.319,19
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000079 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	112,92	0,00	36.432,11
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000084 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	8.009,54	0,00	44.441,65
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000078 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	150,56	0,00	44.592,21
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000083 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	10.679,39	0,00	55.271,60
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000107 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	93,49	0,00	55.365,09
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000109 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	280,46	0,00	55.645,55
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000108 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	373,95	0,00	56.019,50
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000081 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	150,56	55.868,94
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000086 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	10.679,39	45.189,55
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000111 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	373,95	44.815,60
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - APLICAÇÃO.	390769	0,00	42.530,40	2.285,20
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000015 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	797490	76,50	0,00	2.361,70
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	797490	168,30	0,00	2.530,00
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000002 / EMP. Nº 2024112500004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALDEMAR FELICIANO DOS SANTOS	797490	0,00	1.530,00	1.000,00
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000001 / EMP. Nº 2024120200016 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 IRENO DAS SILVA	9443339	0,00	1.000,00	0,00
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102754	12,09	0,00	12,09
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200006 / EMP. Nº 2024120500006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	102754	0,00	5.039,41	-5.027,32
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - RESGATE.	306603	13.799,17	0,00	8.771,85
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	628449	14,07	0,00	8.785,92
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200007 / EMP. Nº 2024120500005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	628449	0,00	5.862,87	2.923,05
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	700644	1,35	0,00	2.924,40
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200005 / EMP. Nº 2024120500009 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	700644	0,00	562,48	2.361,92
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200001 / EMP. Nº 2024120300008 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	7925534	0,00	175,00	2.186,92
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200002 / EMP. Nº 2024120200022 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	848701	0,00	175,00	2.011,92
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200003 / EMP. Nº 2024120400002 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	8996655	0,00	175,00	1.836,92
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000001 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	962952	4,42	0,00	1.841,34
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200004 / EMP. Nº 2024120500008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	962952	0,00	1.841,34	0,00
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300001 / EMP. Nº 2024120900011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	185007	0,00	24.277,61	-24.277,61
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000021 - RESGATE.	297606	24.277,61	0,00	0,00
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000120 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	332.802,01	0,00	332.802,01
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000125 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.351,50	0,00	334.153,51
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000117 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	27.733,50	0,00	361.887,01
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000119 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	83.200,50	0,00	445.087,51
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000118 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	110.934,00	0,00	556.021,51
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000122 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	112,62	0,00	556.134,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000124 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	337,88	0,00	556.472,01
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000123 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	450,50	0,00	556.922,51
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000121 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	110.934,00	445.988,51
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000126 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	450,50	445.538,01
17/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000134 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	171727	1.137,21	0,00	446.675,22
17/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000133 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	171727	2.369,20	0,00	449.044,42
17/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000121 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	171727	6.379,06	0,00	455.423,48
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700003 / EMP. Nº 2024120900012 - 4490510000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RM ENGENHARIA EIRELI	171727	0,00	255.162,35	200.261,13
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700005 / EMP. Nº 2024121700003 - 4490510000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 INOVE CONSTRUÇÕES LTDA	171727	0,00	94.767,92	105.493,21
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - APLICAÇÃO.	390769	0,00	105.493,21	0,00
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	016109	423,60	0,00	423,60
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900023 / EMP. Nº 2024121800028 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	016109	0,00	5.648,00	-5.224,40
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000043 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	087197	1.755,96	0,00	-3.468,44
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000044 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	087197	282,40	0,00	-3.186,04
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000045 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	087197	3.103,56	0,00	-82,48
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	087197	13,78	0,00	-68,70
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900014 / EMP. Nº 2024121800019 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087197	0,00	19.768,00	-19.836,70
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900015 / EMP. Nº 2024121800021 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087197	0,00	1.270,80	-21.107,50
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900016 / EMP. Nº 2024121800020 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087197	0,00	2.400,40	-23.507,90
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900018 / EMP. Nº 2024121800022 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087197	0,00	2.965,20	-26.473,10
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900019 / EMP. Nº 2024121800024 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087197	0,00	2.965,20	-29.438,30
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900020 / EMP. Nº 2024121800025 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087197	0,00	706,00	-30.144,30
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900021 / EMP. Nº 2024121800026 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087197	0,00	682,44	-30.826,74
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900022 / EMP. Nº 2024121800027 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087197	0,00	658,93	-31.485,67
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900017 / EMP. Nº 2024121800023 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	087497	0,00	1.270,80	-32.756,47
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000135 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	765,69	0,00	-31.990,78
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000136 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.931,32	0,00	-30.059,46
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000137 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	843,06	0,00	-29.216,40
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900041 / EMP. Nº 2024121800056 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	12.425,60	-41.642,00
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900042 / EMP. Nº 2024121800057 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	1.369,64	-43.011,64
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900043 / EMP. Nº 2024121800058 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	423,60	-43.435,24
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900044 / EMP. Nº 2024121800059 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	520,80	-43.956,04
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900045 / EMP. Nº 2024121800060 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	423,60	-44.379,64
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900046 / EMP. Nº 2024121800061 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	520,80	-44.900,44
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900047 / EMP. Nº 2024121800062 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	423,60	-45.324,04
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900048 / EMP. Nº 2024121800052 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	200,00	-45.524,04
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900049 / EMP. Nº 2024121800053 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	100	0,00	372,24	-45.896,28
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000038 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116129	282,40	0,00	-45.613,88
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000039 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116129	9.245,11	0,00	-36.368,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000040 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116129	10,95	0,00	-36.357,82
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900011 / EMP. Nº 2024121800017 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	116129	0,00	116.550,89	-152.908,71
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900012 / EMP. Nº 2024121800018 - 3390040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	116129	0,00	3.000,00	-155.908,71
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000041 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	157310	1.771,59	0,00	-154.137,12
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	157310	58,84	0,00	-154.078,28
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900013 / EMP. Nº 2024121800016 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	157310	0,00	22.466,00	-176.544,28
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000055 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191063	1.944,24	0,00	-174.600,04
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000056 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191063	369,94	0,00	-174.230,10
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000057 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191063	3.979,44	0,00	-170.250,66
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 202412000058 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191063	738,62	0,00	-169.512,04
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900026 / EMP. Nº 2024121800055 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	191063	0,00	25.276,12	-194.788,16
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900027 / EMP. Nº 2024121800011 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	191063	0,00	3.148,46	-197.936,62
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900028 / EMP. Nº 2024121800012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	191063	0,00	1.250,00	-199.186,62
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900029 / EMP. Nº 2024121800013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	191063	0,00	233,53	-199.420,15
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900030 / EMP. Nº 2024121800014 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	191063	0,00	4.370,20	-203.790,35
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900031 / EMP. Nº 2024121800015 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	191063	0,00	558,36	-204.348,71
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000132 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200	207,56	0,00	-204.141,15
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900037 / EMP. Nº 2024121800048 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	200	0,00	1.412,00	-205.553,15
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900039 / EMP. Nº 2024121800049 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	200	0,00	70,60	-205.623,75
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900040 / EMP. Nº 2024121800050 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	200	0,00	211,80	-205.835,55
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000123 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300	613,61	0,00	-205.221,94
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000124 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300	539,05	0,00	-204.682,89
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000125 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300	144,68	0,00	-204.538,21
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900033 / EMP. Nº 2024121800040 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	3.208,60	-207.746,81
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900034 / EMP. Nº 2024121800041 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	641,72	-208.388,53
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900035 / EMP. Nº 2024121800042 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	1.604,30	-209.992,83
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900036 / EMP. Nº 2024121800043 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	1.018,07	-211.010,90
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - RESGATE.	306603	328.187,99	0,00	117.177,09
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	346781	1.777,66	0,00	118.954,75
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000033 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	346781	3.906,63	0,00	122.861,38
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900008 / EMP. Nº 2024111800014 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	346781	0,00	22.500,00	100.361,38
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	394928	637,62	0,00	100.999,00
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	394928	117,68	0,00	101.116,68
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900009 / EMP. Nº 2024121800033 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	394928	0,00	7.000,00	94.116,68
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000030 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	448485	927,15	0,00	95.043,83
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000031 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	448485	58,84	0,00	95.102,67
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900007 / EMP. Nº 2024121800034 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	448485	0,00	11.436,00	83.666,67
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000028 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	481207	570,03	0,00	84.236,70
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000029 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	481207	58,84	0,00	84.295,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900006 / EMP. Nº 2024121800035 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	481207	0,00	6.762,00	77.533,54
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505874	675,93	0,00	78.209,47
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000027 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505874	58,84	0,00	78.268,31
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900005 / EMP. Nº 2024121800036 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	505874	0,00	8.174,00	70.094,31
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000025 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	535007	136,32	0,00	70.230,63
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900004 / EMP. Nº 2024121800037 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	535007	0,00	1.750,00	68.480,63
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000036 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	563888	1.274,13	0,00	69.754,76
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000037 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	563888	176,52	0,00	69.931,28
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900010 / EMP. Nº 2024111800015 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	563888	0,00	14.736,00	55.195,28
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900001 / EMP. Nº 2024120500010 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	623677076	0,00	29.286,00	25.909,28
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000021 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	631788	530,61	0,00	26.439,89
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000022 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	631788	58,84	0,00	26.498,73
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900003 / EMP. Nº 2024121800038 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	631788	0,00	6.324,00	20.174,73
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	663520	424,71	0,00	20.599,44
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000020 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	663520	58,84	0,00	20.658,28
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900002 / EMP. Nº 2024121800039 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	663520	0,00	4.912,00	15.746,28
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000021 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	675967	0,00	934,74	14.811,54
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000020 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	714723	0,00	840,60	13.970,94
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	892745	570,03	0,00	14.540,97
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000054 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	892745	58,84	0,00	14.599,81
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900025 / EMP. Nº 2024121800030 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	892745	0,00	6.762,00	7.837,81
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	972204	715,35	0,00	8.553,16
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000052 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	972204	58,84	0,00	8.612,00
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900024 / EMP. Nº 2024121800029 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	972204	0,00	8.612,00	0,00
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116387	96,00	0,00	96,00
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116387	211,20	0,00	307,20
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000004 / EMP. Nº 2024121800032 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 LAZARO BARROS DA SILVA	116387	0,00	1.920,00	-1.612,80
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	169749	132,50	0,00	-1.480,30
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000005 / EMP. Nº 2024112000001 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	169749	0,00	2.650,00	-4.130,30
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000002 / EMP. Nº 2024121800031 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	242555	0,00	650,00	-4.780,30
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - RESGATE.	306603	152.568,76	0,00	147.788,46
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000017 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	456043	30,00	0,00	147.818,46
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	456043	66,00	0,00	147.884,46
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000006 / EMP. Nº 2024122000012 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO VITAL DA SILVA	456043	0,00	600,00	147.284,46
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000001 / EMP. Nº 2024122000004 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MICHELANGELO RODRIGUES BARROS	519336	0,00	1.000,00	146.284,46
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000003 / EMP. Nº 2024121800007 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	902142	0,00	2.797,02	143.487,44
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000131 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	946547	0,00	143.487,44	0,00
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400001 / EMP. Nº 2024122400008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	063032	0,00	7.400,00	-7.400,00
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000090 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	91.400,97	0,00	84.000,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000087 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	7.616,75	0,00	91.617,72
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000089 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	22.850,24	0,00	114.467,96
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000088 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	30.466,99	0,00	144.934,95
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000091 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	30.466,99	114.467,96
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000105 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	1.083,78	0,00	115.551,74
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000102 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	90,32	0,00	115.642,06
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000104 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	270,95	0,00	115.913,01
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000103 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	361,26	0,00	116.274,27
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000106 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	361,26	115.913,01
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - APLICAÇÃO.	390769	0,00	115.913,01	0,00
26/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000138 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	260859	3.000,00	0,00	3.000,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600007 / EMP. Nº 2024122600006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260859	0,00	69,00	2.931,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - RESGATE.	306603	69,00	0,00	3.000,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - APLICAÇÃO.	390769	0,00	3.000,00	0,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700003 / EMP. Nº 2024112100003 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VIKANE FARDAMENTOS LTDA	183123	0,00	1.446,60	-1.446,60
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700007 / EMP. Nº 2024121300001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 DANILO DA CONCEIÇÃO SANTOS	231480	0,00	500,00	-1.946,60
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - RESGATE.	306603	28.555,24	0,00	26.608,64
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700005 / EMP. Nº 2024121800054 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	697182	0,00	26.608,64	0,00
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000093 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052525	15,00	0,00	15,00
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000094 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052525	33,00	0,00	48,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000005 / EMP. Nº 2024122000008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE NILSON TELES DA SILVA	052525	0,00	300,00	-252,00
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000095 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	20.794,71	0,00	20.542,71
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000092 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.732,89	0,00	22.275,60
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000094 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	5.198,68	0,00	27.474,28
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000093 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.931,57	0,00	34.405,85
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000096 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	6.931,57	27.474,28
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000100 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	1.536,58	0,00	29.010,86
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000097 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	128,05	0,00	29.138,91
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000099 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	384,15	0,00	29.523,06
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000098 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	512,20	0,00	30.035,26
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000101 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	1703261	0,00	512,20	29.523,06
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000120 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301615	2.156,75	0,00	31.679,81
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000014 / EMP. Nº 2024122000011 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	301615	0,00	43.135,00	-11.455,19
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - RESGATE.	306603	12.955,19	0,00	1.500,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000013 / EMP. Nº 2024122700016 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARGARETE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	825822	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.487.571,03	1.487.571,03	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 34-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.682.497,49
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - RESGATE.	306603	0,00	3.860,53	1.678.636,96	
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - APLICAÇÃO.	390769	30.535,33	0,00	1.709.172,29	
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - APLICAÇÃO.	390769	42.530,40	0,00	1.751.702,69	
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - RESGATE.	306603	0,00	13.799,17	1.737.903,52	
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000021 - RESGATE.	297606	0,00	24.277,61	1.713.625,91	
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - APLICAÇÃO.	390769	105.493,21	0,00	1.819.119,12	
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - RESGATE.	306603	0,00	328.187,99	1.490.931,13	
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - RESGATE.	306603	0,00	152.568,76	1.338.362,37	
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - APLICAÇÃO.	390769	115.913,01	0,00	1.454.275,38	
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - RESGATE.	306603	0,00	69,00	1.454.206,38	
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - APLICAÇÃO.	390769	3.000,00	0,00	1.457.206,38	
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - RESGATE.	306603	0,00	28.555,24	1.428.651,14	
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - RESGATE.	306603	0,00	12.955,19	1.415.695,95	
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000307 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	11.776,15	0,00	1.427.472,10	
TOTAL GERAL:			309.248,10	564.273,49	1.427.472,10	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000130 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	60,22	0,00	60,22
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000127 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	5,02	0,00	65,24
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000129 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	15,05	0,00	80,29
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000128 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	20,07	0,00	100,36
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000131 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	20,07	80,29
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - APL	306605	0,00	80,29	0,00
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000135 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	297,98	0,00	297,98
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000132 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	24,83	0,00	322,81
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000134 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	74,50	0,00	397,31
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000133 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	99,33	0,00	496,64
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000136 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	99,33	397,31
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - APL	720866	0,00	397,31	0,00
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000140 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	128,18	0,00	128,18
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000137 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	10,68	0,00	138,86
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000139 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	32,04	0,00	170,90
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000138 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	42,72	0,00	213,62
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000141 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	42,72	170,90
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - APL	869954	0,00	170,90	0,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000098 - RESGATE.	0000	69,00	0,00	69,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600005 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000145 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	106,64	0,00	106,64
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000142 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	8,89	0,00	115,53
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000144 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	26,66	0,00	142,19
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000143 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	35,55	0,00	177,74
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000146 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	35,55	142,19
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - APL	392537	0,00	142,19	0,00
TOTAL GERAL:			1.057,36	1.057,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600003 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000018 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 67-7 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC					SALDO ANTERIOR	28.355,41
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000018 - RESGATE	727220	0,00	69,00	28.286,41	
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000309 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	205,77	0,00	28.492,18	
TOTAL GERAL:			205,77	69,00	28.492,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC				SALDO ANTERIOR	10.108,28
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - APL	306605	80,29	0,00	10.188,57
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - APL	720866	397,31	0,00	10.585,88
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - APL	869954	170,90	0,00	10.756,78
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000098 - RESGATE.	0000	0,00	69,00	10.687,78
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - APL	392537	142,19	0,00	10.829,97
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000308 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	75,43	0,00	10.905,40
TOTAL GERAL:			866,12	69,00	10.905,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 92.

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 92.

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	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600004 / EMP. Nº 2024120200024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000019 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			69,00	69,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 92.

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	61.894,80
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000313 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	12	526,56	0,00	62.421,36
		TOTAL GERAL:	526,56	0,00	62.421,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 92.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 269-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC			SALDO ANTERIOR	579,59
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000323 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	12	4,42	0,00	584,01
		TOTAL GERAL:	4,42	0,00	584,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 92.

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
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700034 / EMP. Nº 2024112100002 - 4490520000000000 / 15.0025.13.392.0007.2038 36.537.948 JOSE ANDERSON COSTA MATIAS	122701	0,00	4.889,74	-4.889,74
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000043 - RESGATE.	1972	4.889,74	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	4.889,74	4.889,74	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 92.

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	17.364,53
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000043 - RESGATE.	1972	0,00	4.889,74	12.474,79	
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000333 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	12	115,47	0,00	12.590,26	
TOTAL GERAL:			115,47	4.889,74	12.590,26	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2012-4 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2013-2 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 88 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 67.2012-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL				SALDO ANTERIOR	1.230.812,44
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000314 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	12	8.110,97	0,00	1.238.923,41	
		TOTAL GERAL:	8.110,97	0,00	1.238.923,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 89 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 67.2013-2 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67.2013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL			SALDO ANTERIOR	844.275,67
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000315 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	12	6.160,95	0,00	850.436,62
		TOTAL GERAL:	6.160,95	0,00	850.436,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 90 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71.073-9 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APL - FIC POLIS - OUTORGA CAEC				SALDO ANTERIOR	48.468,70
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000019 - RESGATE	727220	0,00	69,00	48.399,70	
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000312 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	12	319,34	0,00	48.719,04	
		TOTAL GERAL:	319,34	69,00	48.719,04	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 91 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 672.014-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 672.014-0 C/C -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000147 - 2419510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES - DEP. FEDERAL LUCIANO AMARAL- INVESTIMENTO INFRAESTR	000001	300.000,00	0,00	300.000,00	
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000148 - 2419510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES - DEP. FEDERAL LUCIANO AMARAL- INVESTIMENTO INFRAESTR	000001	700.000,00	0,00	1.000.000,00	
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000020 - APL	990001	0,00	1.000.000,00	0,00	
TOTAL GERAL:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 92 DE 92.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 672.014-0 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 672.014-0 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL					SALDO ANTERIOR	0,00
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000020 - APL	990001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000316 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	12	3.613,66	0,00	1.003.613,66	
TOTAL GERAL:			1.003.613,66	0,00	1.003.613,66	

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
 CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
 PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
 CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
01/11/2024	2024110100007	60.000,00	0,00	1.377,55	1.377,55	58.622,45	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110100008	60.000,00	0,00	7.204,25	7.204,25	52.795,75	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/11/2024	2024110600001	1.545,43	0,00	1.545,43	0,00	1.545,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/11/2024	2024112100012	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/11/2024	2024112700050	17.380,86	0,00	0,00	0,00	17.380,86	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
02/12/2024	2024120200027	1.014,39	0,00	0,00	0,00	1.014,39	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05/12/2024	2024120500007	14.130,86	0,00	0,00	0,00	14.130,86	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
11/12/2024	2024121100005	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
11/12/2024	2024121100006	1.317,32	0,00	0,00	0,00	1.317,32	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
16/12/2024	2024121600007	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E
16/12/2024	2024121600008	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121600009	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121600010	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121600011	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121900005	3.051,03	0,00	0,00	0,00	3.051,03	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
19/12/2024	2024121900012	111,30	0,00	0,00	0,00	111,30	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121900013	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
19/12/2024	2024121900014	1.429,37	0,00	0,00	0,00	1.429,37	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
20/12/2024	2024122000003	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	48.975.840/0001-04	48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO
24/12/2024	2024122400009	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
27/12/2024	2024122700013	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
30/12/2024	2024123000001	116.190,00	0,00	0,00	0,00	116.190,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
30/12/2024	2024123000002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	53.307.046/0001-14	53.307.046 JOSE CARDOSO REIS DE OLIVEIRA NETO
30/12/2024	2024123000003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	26.101.017/0001-29	DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
30/12/2024	2024123000004	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	144.500.114-49	LUIZ RAIMUNDO PEREIRA ANGELO
30/12/2024	2024123000005	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	074.299.464-37	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
30/12/2024	2024123000006	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	093.608.494-48	MARCOS VINICIOS DA SILVA SANTOS
30/12/2024	2024123000007	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
30/12/2024	2024123000008	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123000009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123000010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123000011	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123000012	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	17.462.019/0001-52	VITORIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/12/2024	2024123000015	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
31/12/2024	2024123100001	258,33	0,00	0,00	0,00	258,33	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/12/2024	2024123100002	1.178,84	0,00	0,00	0,00	1.178,84	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/12/2024	2024123100003	4.124,41	0,00	0,00	0,00	4.124,41	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/12/2024	2024123100004	820,50	0,00	0,00	0,00	820,50	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		524.327,90	0,00	10.127,23	8.581,80	515.746,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
26/06/2024	2024062600007	5.758,90	0,00	4.493,00	4.493,00	1.265,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/07/2024	2024070400002	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
08/07/2024	2024070800001	568,00	0,00	384,00	0,00	568,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
16/08/2024	2024081600003	2.499,99	0,00	0,00	0,00	2.499,99	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
11/10/2024	2024101100007	378,90	0,00	0,00	0,00	378,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101100012	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101100015	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/11/2024	2024112800003	2.176,74	0,00	0,00	0,00	2.176,74	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-
03/12/2024	2024120300004	3.699,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	2024120400001	439,98	0,00	439,98	0,00	439,98	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
12/12/2024	2024121200002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121200003	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
12/12/2024	2024121200005	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121200009	3.389,90	0,00	2.474,00	2.474,00	915,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121200011	9.423,42	0,00	8.300,72	8.300,72	1.122,70	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121200012	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
16/12/2024	2024121600001	1.450,00	0,00	1.450,00	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
19/12/2024	2024121900036	7.828,12	0,00	7.828,12	0,00	7.828,12	14.0006.10.301.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
19/12/2024	2024121900039	3.390,87	0,00	0,00	0,00	3.390,87	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121900040	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121900077	1.017,50	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
26/12/2024	2024122600013	600,00	0,00	600,00	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
27/12/2024	2024122700018	5.962,75	0,00	5.962,75	0,00	5.962,75	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE SIMPLES LTDA
30/12/2024	2024123000002	5.597,90	0,00	5.597,90	0,00	5.597,90	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/12/2024	2024123000007	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123000008	488,92	0,00	0,00	0,00	488,92	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		67.324,25	0,00	38.547,97	15.267,72	52.056,53				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
19/04/2024	2024041900003	13.193,14	0,00	13.193,14	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/06/2024	2024061900061	5.776,46	0,00	5.776,46	4.748,36	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2024	2024070100002	60.000,00	10.319,03	49.680,97	49.147,09	533,88	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081600001	1.584,07	0,00	652,26	652,26	931,81	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/10/2024	2024100100003	60.000,00	0,00	30.461,11	30.461,11	29.538,89	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110100003	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/11/2024	2024110100006	3.706,50	0,00	0,00	0,00	3.706,50	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
01/11/2024	2024110100007	4.463,21	0,00	0,00	0,00	4.463,21	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
05/11/2024	2024110500002	4.564,46	0,00	4.564,46	4.345,36	219,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
19/11/2024	2024111900001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	05.0011.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
19/11/2024	2024111900002	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
03/12/2024	2024120300001	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/12/2024	2024120300002	5.804,92	0,00	5.804,92	5.526,28	278,64	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
16/12/2024	2024121600014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/12/2024	2024123000003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123000004	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/12/2024	2024123100001	15.993,58	0,00	0,00	0,00	15.993,58	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		636.760,06	10.319,03	110.133,32	94.880,46	531.560,57				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
29/08/2024	2024082900005	73,72	0,00	73,72	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
09/10/2024	2024100900002	380,75	0,00	380,75	0,00	380,75	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103000001	2.848,88	0,00	0,00	0,00	2.848,88	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES
12/12/2024	2024121200002	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
12/12/2024	2024121200003	4.031,98	0,00	0,00	0,00	4.031,98	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121600004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121600005	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121900005	37,48	0,00	0,00	0,00	37,48	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2024	2024122000004	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
27/12/2024	2024122700008	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		13.757,99	0,00	454,47	0,00	13.757,99				
TOTAL GERAL:		1.242.170,20	10.319,03	159.262,99	118.729,98	1.113.121,19				

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA												
18/01/2023	2023010000153	NÃO PROCESSADO	2023010000153	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	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	2.127,50	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	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
11/04/2023	2023040008646	NÃO PROCESSADO	2023040008646	735,31	735,31	0,00	0,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/04/2023	2023040008531	NÃO PROCESSADO	2023040008531	1.608,00	1,83	1.606,17	1.606,17	0,00	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	14.943,90	0,00	0,00	0,00	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	740,48	0,00	0,00	0,00	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	3.360,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	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
18/07/2023	2023070010227	NÃO PROCESSADO	2023070010227	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	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	36,03	0,00	0,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/08/2023	2023080011033	PROCESSADO	2023080011033	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	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	1.140,58	0,00	0,00	0,00	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	1.140,58	0,00	0,00	0,00	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	205,02	0,00	0,00	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/09/2023	2023090011532	NÃO PROCESSADO	2023090011532	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	5.984,19	0,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	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	0,90	0,00	0,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
02/10/2023	2023100011917	NÃO PROCESSADO	2023100011917	85,44	85,44	0,00	0,00	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
02/10/2023	2023100011971	PROCESSADO	2023100011971	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	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	21,80	0,00	0,00	0,00	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	157,35	157,35	0,00	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	590,00	0,00	0,00	0,00	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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	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	1.511,02	0,00	0,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/11/2023	2023110013237	PROCESSADO	2023110013237	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	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
22/11/2023	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	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
28/11/2023	2023110013249	PROCESSADO	2023110013249	2.409,07	2.409,07	0,00	0,00	0,00	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	2.370,59	82.629,41	82.628,41	1,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/12/2023	2023120014205	NÃO PROCESSADO	2023120014205	7.000,00	478,46	6.521,54	6.521,54	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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	3.700,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	330,00	0,00	0,00	0,00	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	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
18/12/2023	2023120013589	NÃO PROCESSADO	2023120013589	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	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
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	558,00	558,00	0,00	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	1.116,00	1.116,00	0,00	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	996,00	996,00	0,00	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	57.231,24	708.604,26	951.598,26	1,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
12/01/2023	2023010000104	NÃO PROCESSADO	2023010000104	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	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	840,00	0,00	0,00	0,00	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	179,40	0,00	0,00	0,00	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	6.881,15	0,00	0,00	0,00	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	2.298,00	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	41.851.336/0001-45	AMEDICA DESCARTEVEIS LTDA
30/01/2023	2023010000583	NÃO PROCESSADO	2023010000583	2.829,58	2.829,58	0,00	0,00	0,00	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	2.502,00	0,00	0,00	0,00	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	463,40	0,00	0,00	0,00	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	2023030001197	NÃO PROCESSADO	2023030001197	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	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	2023030001198	NÃO PROCESSADO	2023030001198	20.866,10	20.866,10	0,00	0,00	0,00	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	2023030001199	NÃO PROCESSADO	2023030001199	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	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	5.631,26	0,00	0,00	0,00	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	2023030001217	NÃO PROCESSADO	2023030001217	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	43,12	0,00	0,00	0,00	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	13.658,50	0,00	0,00	0,00	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	5,70	0,00	0,00	0,00	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	43,44	0,00	0,00	0,00	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	139,60	0,00	0,00	0,00	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	3.552,00	0,00	0,00	0,00	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	540,00	0,00	0,00	0,00	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	96,00	0,00	0,00	0,00	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	61,60	0,00	0,00	0,00	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	390,00	0,00	0,00	0,00	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	10.378,33	4.275,00	4.275,00	0,00	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	2.076,96	0,00	0,00	0,00	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	0,80	287,00	287,00	0,00	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	5.328,00	0,00	0,00	0,00	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	842,50	0,00	0,00	0,00	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	1.107,00	0,00	0,00	0,00	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
18/09/2023	2023090011493	NÃO PROCESSADO	2023090011493	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	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	274,00	0,00	0,00	0,00	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	1.923,00	0,00	0,00	0,00	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	118,00	0,00	0,00	0,00	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	639,50	0,00	0,00	0,00	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	960,00	0,00	0,00	0,00	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	439,98	439,98	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANA 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	1,00	464,50	464,50	0,00	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	387,60	3.478,90	3.478,90	0,00	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	569,20	569,20	0,00	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	600,00	120,00	120,00	0,00	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	1.966,00	0,00	0,00	0,00	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	1.100,70	0,00	0,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/11/2023	2023110012912	NÃO PROCESSADO	2023110012912	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	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	224,00	4.256,00	4.256,00	0,00	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	10.592,79	0,00	0,00	0,00	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	10.724,94	0,00	0,00	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	2023120014195	PROCESSADO	2023120014195	1.929,24	5,00	0,00	1.924,24	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	2023120014196	PROCESSADO	2023120014196	11.111,76	11.111,76	0,00	0,00	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	2023120014197	PROCESSADO	2023120014197	26.352,48	26.352,48	0,00	0,00	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	2023120014198	PROCESSADO	2023120014198	7.492,52	7.492,52	0,00	0,00	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	2023120014199	PROCESSADO	2023120014199	10.705,32	10.705,32	0,00	0,00	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	2023120014200	PROCESSADO	2023120014200	2.913,73	2.913,73	0,00	0,00	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	2023120014201	PROCESSADO	2023120014201	6.557,76	6.557,76	0,00	0,00	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	2023120014202	PROCESSADO	2023120014202	11.267,64	11.267,64	0,00	0,00	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
TOTAL DA ENTIDADE:				411.770,98	190.165,18	53.917,88	221.605,80	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA												
18/10/2023	2023100012141	PROCESSADO	2023100012141	5.699,25	0,00	0,00	5.699,25	0,00	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	1.139,85	1.139,85	0,00	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	280,00	0,00	0,00	0,00	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	1.139,85	0,00	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	1.530,00	1.530,00	0,00	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	915,00	915,00	0,00	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 IMPRESÃO LTDA
19/12/2023	2023120013634	PROCESSADO	2023120013634	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80	0,00	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	19.480,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:				116.655,75	280,00	3.584,85	116.375,75	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA												
01/02/2023	2023020000625	NÃO PROCESSADO	2023020000625	473,33	473,33	0,00	0,00	0,00	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	291,00	0,00	0,00	0,00	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	2.922,60	0,00	0,00	0,00	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	127,68	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	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

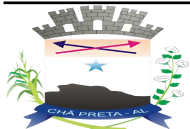
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
13/07/2023	2023070010162	NÃO PROCESSADO	2023070010162	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	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	172,00	0,00	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	68,90	0,00	0,00	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.
23/08/2023	2023080010930	NÃO PROCESSADO	2023080010930	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	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	345,50	0,00	0,00	0,00	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	1.720,00	0,00	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 DISTRIBUCAO DE
09/10/2023	2023100012032	NÃO PROCESSADO	2023100012032	360,70	286,70	74,00	74,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	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	39,60	1.786,91	1.786,91	0,00	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	242,80	0,00	0,00	0,00	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	258,00	258,00	0,00	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	2.394,40	0,00	0,00	0,00	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	95,96	0,00	0,00	0,00	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	208,50	208,50	0,00	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	694,73	694,73	0,00	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	185,15	185,15	0,00	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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	2.850,00	0,00	0,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
20/12/2023	2023120014001	NÃO PROCESSADO	2023120014001	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	840,40	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	544.000,00	544.000,00	0,00	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	23.628,87	972.318,12	972.490,12	0,00				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO												
12/09/2023	2023090011445	NÃO PROCESSADO	2023090011445	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	1.450,00	0,00				
TOTAL GERAL:				2.535.126,22	271.605,29	1.738.425,11	2.263.519,93	1,00				

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR