



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	127,04	872,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	93.644,51	157.355,49
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	0,00	11.525,22	103.934,78
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	390,00	2.710,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	0,00	488,60	62.561,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	11.046,60	56.953,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	54.551,83	50.448,17
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	5.069,27	21.330,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00	0,00	0,00	791.268,00	0,00	176.843,07	614.424,93
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.218,00	0,00	0,00	482.218,00	0,00	107.400,00	374.818,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.037,10	87.962,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.664,00	23.336,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	0,00	50.100,00	402.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	1.065.618,00	0,00	0,00	1.065.618,00	0,00	171.201,10	894.416,90
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	130,00	2.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	0,00	105.592,00	0,00	130,00	105.462,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	2.014.478,00	0,00	0,00	2.014.478,00	0,00	348.174,17	1.666.303,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.014.478,00	0,00	0,00	2.014.478,00	0,00	348.174,17	1.666.303,83

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	47.200,00	52.800,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	132.652,00	0,00	0,00	132.652,00	18.000,00	47.200,00	85.452,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	0,00	0,00	447.800,00	51.400,00	160.493,34	287.306,66
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
3191.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	2.085,00	9.368,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00
3390.33.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.191,25	31.808,75
3390.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	620.873,00	0,00	0,00	620.873,00	51.400,00	170.769,59	450.103,41
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	6.000,00	19.482,67	43.517,33
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	250,00	250,00	5.628,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.35.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	114.831,00	0,00	0,00	114.831,00	6.250,00	19.732,67	95.098,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	868.356,00	0,00	0,00	868.356,00	75.650,00	237.702,26	630.653,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	868.356,00	0,00	0,00	868.356,00	75.650,00	237.702,26	630.653,74

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	102.951,08	158.708,51	101.291,49
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	64.816,96	212.419,70	402.580,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	101.919,23	172.544,85	27.455,15
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.154,79	46.941,15	203.058,85
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	250,00	375,00	16.169,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.717,73	87.928,84	212.071,16
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.651,00	27.880,20	52.119,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	0,00	13.870,44	404.638,56	37.824,14	179.251,03	225.387,53
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	13.870,44	13.870,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	88.588,99	0,00	188.588,99	187.440,00	188.588,99	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	2.508.433,00	102.459,43	13.870,44	2.597.021,99	561.595,37	1.088.508,71	1.508.513,28
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	2.588.433,00	102.459,43	13.870,44	2.677.021,99	561.595,37	1.088.508,71	1.588.513,28
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	2.688.433,00	102.459,43	13.870,44	2.777.021,99	561.595,37	1.088.508,71	1.688.513,28
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	16.415,42	44.983,66	316.023,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.829,66	5.488,98	30.026,02
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	250,00	250,00	11.203,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	0,00	194.194,00	0,00	0,00	194.194,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	0,00	56.843,00	0,00	200,00	56.643,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	48,00	279.952,00	35.337,97	128.242,57	151.709,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48,00	0,00	48,00	24,00	48,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.817,96	116.938,46	383.061,54
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	1.640.278,00	48,00	48,00	1.640.278,00	68.675,01	296.151,67	1.344.126,33
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.687,64	70.687,64	429.312,36
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	12.880,53	173.987,94	726.012,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	1.438.602,00	0,00	0,00	1.438.602,00	83.568,17	244.675,58	1.193.926,42
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	3.249.760,00	48,00	48,00	3.249.760,00	152.243,18	540.827,25	2.708.932,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.249.760,00	48,00	48,00	3.249.760,00	152.243,18	540.827,25	2.708.932,75
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	55.446,76	90.828,36	109.171,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.433,07	74.302,81	425.697,19
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.466,39	4.364,26	195.635,74
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	385,00	1.325,00	8.675,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.043,21	88.100,90	111.899,10
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.650,00	6.243,00	93.757,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	11.472,67	298.084,96	501.915,04
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	103.897,10	563.249,29	1.646.750,71
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	24.264,50	105.735,50	0,00	0,00	105.735,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.090,00	9.692,05	90.307,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	230.000,00	0,00	24.264,50	205.735,50	6.090,00	9.692,05	196.043,45
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.683,60	15.526,92	84.473,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.683,60	15.526,92	144.473,08
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.164,95	7.047,06	12.952,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.164,95	7.047,06	72.952,94
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.661,99	12.338,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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: 05.0008.12.361.0005.4002	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	17.661,99	162.338,01
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.437,00	0,00	0,00	253.437,00	0,00	12.062,03	241.374,97
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	69,00	207,00	52.293,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	69,00	12.269,03	337.730,97
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	115.743,20	283.749,49	21.250,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	13.773,56	25.113,92	224.886,08
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	129.516,76	308.863,41	416.136,59
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.698,00	0,00	0,00	170.698,00	0,00	0,00	170.698,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	270.698,00	0,00	0,00	270.698,00	0,00	0,00	270.698,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	1.754.826,02	1.754.826,02	408.173,98
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	1.754.826,02	1.754.826,02	408.173,98
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	153.170,78	175.725,75	1.266.274,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	153.170,78	175.725,75	1.266.274,25
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.962,50	15.000,00	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	43.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	6.017,80	4.482,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	45.798,00	49.562,50	25.298,00	70.062,50	0,00	65.580,30	4.482,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	11.275.823,00	49.562,50	49.562,50	11.275.823,00	2.158.418,21	2.930.441,82	8.345.381,18
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	12.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
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	442.750,00	12.000,00	12.000,00	442.750,00	1.200,00	1.200,00	441.550,00
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00	8.800,02	8.800,02	541.199,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	214.621,54	338.490,92	361.509,08
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	378.595,81	1.221.729,86	2.378.270,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	39.100,03	72.440,94	287.559,06
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	239.235,17	578.121,91	1.321.878,09
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	8.565.000,00	0,00	450.000,00	8.115.000,00	880.352,57	2.219.583,65	5.895.416,35
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	27.796,33	422.203,67	42.286,25	69.864,03	352.339,64
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.518,00	698.482,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	3.712,91	396.287,09
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	3.422,25	446.577,75
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	450.000,00	29.156,80	420.843,20	61.513,03	198.853,44	221.989,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.691,08	15.393,55	124.606,45
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	28.262,25	151.737,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.953,13	0,00	56.953,13	27.796,33	56.953,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	2.320.000,00	506.953,13	56.953,13	2.770.000,00	137.286,69	377.979,56	2.392.020,44
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00	0,00	0,00	114.694,00	0,00	41.599,20	73.094,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00	0,00	0,00	714.694,00	0,00	41.599,20	673.094,80
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	12.921.444,00	518.953,13	518.953,13	12.921.444,00	1.018.839,26	2.640.362,41	10.281.081,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	24.197.267,00	568.515,63	568.515,63	24.197.267,00	3.177.257,47	5.570.804,23	18.626.462,77
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	43.395,60	148.819,71	351.180,29
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.535,28	34.614,74	125.385,26
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	0,00	0,00	92.476,00	0,00	40.271,60	52.204,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	250,00	500,00	7.938,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	4.250,00	6.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.409,65	192.599,60	307.400,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	21.080,11	38.653,33	76.346,67
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	34.887,03	174.869,24	425.130,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	0,00	44.117,00	0,00	4.800,00	39.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00	0,00	0,00	2.460.594,00	166.557,67	639.378,22	1.821.215,78
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	174.587,98	525.412,02	0,00	0,00	525.412,02
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	176.147,98	0,00	176.147,98	176.147,98	176.147,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00	176.147,98	174.587,98	701.560,00	176.147,98	176.147,98	525.412,02
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	85.148,99	114.851,01	0,00	0,00	114.851,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	400.000,00	0,00	85.148,99	314.851,01	0,00	0,00	314.851,01
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.000,00	22.000,00	278.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	22.000,00	22.000,00	2.278.000,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	8.199,54	22.099,38	217.900,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	8.199,54	22.099,38	247.900,62
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	11.415.594,00	176.147,98	259.736,97	11.332.005,01	372.905,19	859.625,58	10.472.379,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	11.415.594,00	176.147,98	259.736,97	11.332.005,01	372.905,19	859.625,58	10.472.379,43
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	120.582,80	0,00	120.582,80	21.723,33	42.306,13	78.276,67
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	20.582,80	279.417,20	25.035,05	87.441,26	191.975,94
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.531,54	15.920,90	4.079,10
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.422,18	19.930,54	60.069,46
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	170,00	670,00	4.330,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	49.639,00	100.361,00	4.030,66	21.865,02	78.495,98
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	100.000,00	49.639,00	0,00	149.639,00	0,00	8.250,00	141.389,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.023,93	9.550,05	40.449,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	200,00	99.800,00	3.561,80	11.611,71	88.188,29
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00	4.100,00	8.900,00	1.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	927.000,00	170.421,80	170.421,80	927.000,00	79.598,49	226.445,61	700.554,39
08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.951,89	27.610,06	72.389,94
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.202,93	5.740,03	14.259,97
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	45,00	45,00	3.955,00
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	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	16.199,82	33.395,09	125.604,91
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.108,00	9.108,00	110.892,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.599,00	52.401,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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: 08.0015.08.243.0009.8006	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	9.108,00	16.707,00	198.293,00
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	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: 08.0015.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200,00	200,00	99.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	200,00	200,00	759.800,00
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00	23.366,80	0,00	37.866,80	11.240,00	37.866,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	5.962,41	34.037,59	0,00	0,00	34.037,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	12.126,80	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.575,52	52.424,48
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.380,57	4.173,68	85.826,32
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	1.300,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	996,22	49.003,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	429.500,00	23.366,80	30.629,21	422.237,59	12.620,57	50.612,22	371.625,37
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.754,00	12.607,47	47.392,53
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	6.754,00	12.607,47	126.392,53
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.518,00	10.300,26	69.699,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.262,41	3.559,92	3.702,49	3.237,49	3.237,49	465,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.559,92	0,00	3.559,92	3.460,00	3.460,00	99,92
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	10.822,33	3.559,92	137.262,41	12.215,49	16.997,75	120.264,66
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	21.000,00	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	21.000,00	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	4.286.500,00	204.610,93	204.610,93	4.286.500,00	143.696,37	377.965,14	3.908.534,86
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	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	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	0,00	123.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	0,00	43.746,04	2.356.253,96	468.636,39	969.379,47	1.386.874,49
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	193.136,05	6.863,95
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	86.370,09	0,00	86.370,09	86.370,09	86.370,09	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00	286.370,09	43.746,04	3.642.624,05	555.006,48	1.248.885,61	2.393.738,44
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	186.097,00	0,00	386.097,00	300.000,00	386.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	400.000,00	186.097,00	0,00	586.097,00	300.000,00	386.097,00	200.000,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	13.008,18	486.991,82
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	202.721,05	297.278,95	0,00	0,00	297.278,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	1.000.000,00	0,00	202.721,05	797.278,95	0,00	13.008,18	784.270,77
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	200.828,00	799.172,00	77.989,09	77.989,09	721.182,91
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	26.000,00	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	5.640.000,00	828,00	226.828,00	5.414.000,00	77.989,09	78.817,09	5.335.182,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	10.540.000,00	473.295,09	473.295,09	10.540.000,00	932.995,57	1.726.807,88	8.813.192,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	15.017.500,00	677.906,02	677.906,02	15.017.500,00	1.076.691,94	2.104.773,02	12.912.726,98
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.326,67	17.993,34	12.006,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.071,46	64.041,89	235.958,11
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.822,20	20.589,10	79.410,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	26.292,59	107.234,39	122.765,61
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00	5.479,00	10.742,00	31.678,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.030,19	46.896,83	153.103,17
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	964.058,00	0,00	0,00	964.058,00	71.202,11	267.677,55	696.380,45
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	14.394,15	85.605,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.798,05	14.394,15	85.605,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	2.462.799,00	0,00	0,00	2.462.799,00	76.000,16	282.071,70	2.180.727,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.462.799,00	0,00	0,00	2.462.799,00	76.000,16	282.071,70	2.180.727,30
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 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	0,00	19.174,00	0,00	0,00	19.174,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00
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	2.940,90	9.124,83	90.875,17
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.699,00	6.252,86	18.747,14
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.135,00	1.135,00	13.865,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	694,82	1.564,30	16.435,70
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00	10.469,72	18.076,99	211.823,01
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.086,00	6.914,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.700,00	8.700,00	21.300,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	900,00	5.400,00	19.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.600,00	17.186,00	57.814,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	3.624.900,00	0,00	0,00	3.624.900,00	20.069,72	35.262,99	3.589.637,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	3.624.900,00	0,00	0,00	3.624.900,00	20.069,72	35.262,99	3.589.637,01

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	12.000,00	30.681,84	74.318,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	6.297,39	0,00	8.397,39	5.301,04	8.397,39	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	3.509,04	6.990,96	125,00	250,00	6.740,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	2.788,35	102.211,65	10.550,00	31.650,00	70.561,65
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	6.297,39	6.297,39	250.950,00	27.976,04	70.979,23	179.970,77
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	478.126,40	1.435.962,03	4.129.037,97
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	62.790,11	188.370,33	546.629,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	540.916,51	1.624.332,36	4.675.667,64
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	7.143.500,00	6.297,39	6.297,39	7.143.500,00	568.892,55	1.695.311,59	5.448.188,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.143.500,00	6.297,39	6.297,39	7.143.500,00	568.892,55	1.695.311,59	5.448.188,41
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	115.263,60	277.842,43	82.157,57
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	81.325,10	234.625,25	365.374,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.246,78	66.309,37	83.690,63
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	21.311,28	110.722,98	489.277,02
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	735,00	2.310,00	14.565,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	6.000,00	294.000,00	41.997,23	149.999,27	144.000,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.840,00	11.222,96	68.777,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	9.200,00	790.800,00	21.865,98	75.473,59	715.326,41
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	15.200,00	0,00	20.200,00	15.000,00	19.200,00	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	538,00	49.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00	15.200,00	15.200,00	2.981.875,00	321.584,97	948.243,85	2.033.631,15
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.778,00	3.778,00	46.222,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	3.778,00	3.778,00	2.056.222,00
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	18.165,07	45.187,73	754.812,27
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.543,00	0,00	0,00	169.543,00	0,00	0,00	169.543,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.478,19	27.275,12	122.724,88
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00	64.862,78	347.630,87	1.252.369,13
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.550,91	3.587,09	26.412,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	83.375,80	83.375,80	216.624,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.614,74	53.360,48	96.639,52
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	56.828,57	193.171,43
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.999,43	55.999,43	14.000,57
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	63.995,79	104.348,63	1.395.651,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.354,26	34.645,74
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.200,31	0,00	76.200,31	8.353,25	64.553,56	11.646,75
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.266,70	0,00	154.266,70	616,00	45.966,45	108.300,25
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.339,51	0,00	30.339,51	28.659,51	28.659,51	1.680,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	14.346,97	19.993,93	140.006,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	63,45	1.668,60	18.331,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.837,77	0,00	20.837,77	0,00	12.930,26	7.907,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	9.102.264,00	582.649,08	300.000,00	9.384.913,08	358.081,89	957.725,08	8.427.188,00
14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.940,02	7.059,98
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	0,00	0,00	125.503,00	28.640,77	82.690,93	42.812,07
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	517,82	3.651,81	176.348,19
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	2.053,34	8.975,66
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	4.379,84	0,00	9.894,84	0,00	9.894,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.894,84	9.894,84	40.105,16
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	0,00	0,00	29.311,00	6.347,39	18.994,59	10.316,41
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	0,00	4.379,84	27.605,16	0,00	0,00	27.605,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	0,00	0,00	12.743,00	2.702,00	9.788,16	2.954,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	1.510.498,00	4.379,84	4.379,84	1.510.498,00	48.102,82	149.908,53	1.360.589,47
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	14.214,64	41.785,36	0,00	0,00	41.785,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	181.000,00	0,00	14.214,64	166.785,36	0,00	0,00	166.785,36
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	14.214,64	0,00	104.214,64	35.392,28	104.214,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.337,15	13.337,15	26.662,85
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	1.155,83	0,00	12.405,83	0,00	12.405,83	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,02	14.999,98	552,50	1.119,33	13.880,65
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	1.155,81	10.779,19	0,00	0,00	10.779,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	109,48	624,24	5.000,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017	577.394,00	15.370,47	1.155,83	591.608,64	49.391,41	131.701,19	459.907,45
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	19.063.432,00	617.599,39	334.950,31	19.346.081,08	780.939,09	2.191.356,65	17.154.724,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	19.063.432,00	617.599,39	334.950,31	19.346.081,08	780.939,09	2.191.356,65	17.154.724,43
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.800,00	29.496,08	120.503,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	733,20	8.716,80
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.666,51	14.228,63	30.771,37
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23.981,56	32.121,48	47.878,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	20.970,00	21.090,88	168.909,12
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	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	5.000,00	9.234,00	0,00	0,00	9.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	529.184,00	0,00	5.000,00	524.184,00	61.418,07	97.670,27	426.513,73
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	70,40	14.929,60	0,00	0,00	14.929,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	158.700,00	70,40	70,40	158.700,00	0,00	70,40	158.629,60
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - 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 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.338,00	3.144,30	6.855,70
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.300,00	27.800,00	22.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	629.818,90	658.812,40	141.187,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	633.456,90	689.756,70	190.243,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	1.655.434,00	70,40	5.070,40	1.650.434,00	694.874,97	787.497,37	862.936,63
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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: 15.1500.13.122.0007.2039	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.717.434,00	70,40	5.070,40	1.712.434,00	694.874,97	787.497,37	924.936,63
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	8.200,00	16.098,14	78.901,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	125,00	1.875,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	8.200,00	16.223,14	112.776,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	8.200,00	16.223,14	112.776,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	8.200,00	16.223,14	112.776,86
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	93.592.453,00	2.149.044,24	1.866.395,16	93.875.102,08	7.565.319,64	15.758.138,66	78.116.963,42

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

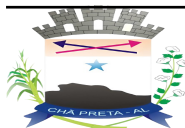
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

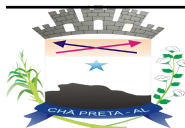
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.650.115,00	66.650.115,00	9.423.036,69	4.101.692,17	13.524.728,86	53.125.386,14
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.927.038,00	2.927.038,00	241.816,28	495.391,91	737.208,19	2.189.829,81
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	236.059,28	494.556,01	730.615,29	2.169.384,71
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	19.312,10	11.970,00	31.282,10	268.717,90
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	10.586,24	8.070,00	18.656,24	181.343,76
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	10.586,24	8.070,00	18.656,24	181.343,76
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	10.586,24	8.070,00	18.656,24	181.343,76
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	200.000,00	10.586,24	8.070,00	18.656,24	181.343,76
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	8.725,86	3.900,00	12.625,86	87.374,14
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	8.725,86	3.900,00	12.625,86	87.374,14
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	100.000,00	100.000,00	8.725,86	3.900,00	12.625,86	87.374,14
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	8.725,86	3.900,00	12.625,86	87.374,14
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00	1.800.000,00	44.251,13	374.010,13	418.261,26	1.381.738,74
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00	1.800.000,00	44.251,13	374.010,13	418.261,26	1.381.738,74
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00	1.800.000,00	44.251,13	374.010,13	418.261,26	1.381.738,74
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	44.251,13	374.010,13	418.261,26	1.381.738,74
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	44.251,13	374.010,13	418.261,26	1.381.738,74
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	172.496,05	108.575,88	281.071,93	518.928,07
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	172.496,05	108.575,88	281.071,93	518.928,07
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	172.496,05	108.575,88	281.071,93	518.928,07
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	172.496,05	108.575,88	281.071,93	518.928,07
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000,00	800.000,00	172.496,05	108.575,88	281.071,93	518.928,07
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	5.757,00	835,90	6.592,90	20.445,10
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	5.757,00	835,90	6.592,90	20.445,10
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	5.757,00	835,90	6.592,90	20.445,10
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	5.757,00	835,90	6.592,90	20.445,10
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	5.757,00	835,90	6.592,90	20.445,10
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	289.326,74	120.173,69	409.500,43	1.639.161,57
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	246.873,75	102.972,03	349.845,78	1.578.816,22
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00	1.928.662,00	246.873,75	102.972,03	349.845,78	1.578.816,22
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	246.873,75	102.972,03	349.845,78	1.578.816,22
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	164.970,17	102.972,03	267.942,20	1.160.719,80
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	164.970,17	102.972,03	267.942,20	1.160.719,80
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	81.903,58	0,00	81.903,58	418.096,42
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	81.903,58	0,00	81.903,58	418.096,42
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

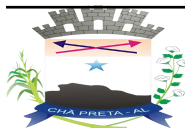
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	42.452,99	17.201,66	59.654,65	60.345,35
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	42.452,99	17.201,66	59.654,65	60.345,35
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	42.452,99	17.201,66	59.654,65	60.345,35
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	42.452,99	17.201,66	59.654,65	60.345,35
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	42.452,99	17.201,66	59.654,65	60.345,35
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	333.892,30	162.618,60	496.510,90	1.157.989,10
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	333.892,30	162.618,60	496.510,90	1.157.989,10
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	333.892,30	162.618,60	496.510,90	1.157.989,10
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	314.912,18	152.741,76	467.653,94	1.032.346,06
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	199.503,86	96.465,21	295.969,07	1.204.030,93
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	53.131,11	23.582,20	76.713,31	-76.713,31
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	158,43	119,35	277,78	-277,78
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	0,00	0,00	52.972,68	23.462,85	76.435,53	-76.435,53
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	9.488,84	4.520,95	14.009,79	-14.009,79
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	4.245,53	1.686,32	5.931,85	-5.931,85
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	159,12	278,78	437,90	-437,90
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	32,12	50,00	82,12	-82,12
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	5.052,07	2.505,85	7.557,92	-7.557,92
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	18.909,44	14.633,62	33.543,06	-33.543,06
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	2.411,23	2.076,55	4.487,78	-4.487,78
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	36.297,31	18.057,21	54.354,52	-54.354,52
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	13,99	0,22	14,21	-14,21
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	0,00	0,00	12.097,87	5.839,46	17.937,33	-17.937,33
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00	0,00	0,00	1.621,35	779,52	2.400,87	-2.400,87
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	4,90	2,42	7,32	-7,32
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	3.190,46	1.444,95	4.635,41	-4.635,41
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	1.042,69	556,52	1.599,21	-1.599,21
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	2.603,29	1.265,81	3.869,10	-3.869,10
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	135,06	60,49	195,55	-195,55
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	3.500,12	1.729,75	5.229,87	-5.229,87
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	0,00	0,00	67.154,07	27.755,00	94.909,07	-94.909,07

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

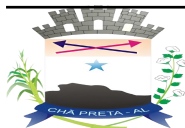
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	0,00	0,00	6.105,58	2.736,06	8.841,64	-8.841,64
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00	0,00	0,00	9.169,52	4.595,73	13.765,25	-13.765,25
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	100,34	96,29	196,63	-196,63
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	14,34	7,07	21,41	-21,41
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	240,47	57,81	298,28	-298,28
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	2.543,01	0,00	2.543,01	-2.543,01
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	47.020,01	19.316,58	66.336,59	-66.336,59
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	1.960,80	945,46	2.906,26	-2.906,26
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	115.408,32	56.276,55	171.684,87	-171.684,87
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	115.408,32	56.276,55	171.684,87	-171.684,87
1.3.2.1.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	18.980,12	9.876,84	28.856,96	125.643,04
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	18.980,12	9.876,84	28.856,96	125.643,04
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	18.980,12	9.876,84	28.856,96	125.643,04
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	18.980,12	9.876,84	28.856,96	125.643,04
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	60.019.915,00	60.019.915,00	8.492.334,87	3.323.507,97	11.815.842,84	48.204.072,16
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	42.453.172,00	42.453.172,00	5.323.445,80	1.950.234,17	7.273.679,97	35.179.492,03
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	19.125.090,00	19.125.090,00	3.060.177,21	1.154.442,26	4.214.619,47	14.910.470,53
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	19.113.090,00	19.113.090,00	3.059.193,00	1.154.363,72	4.213.556,72	14.899.533,28
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	3.059.193,00	1.154.363,72	4.213.556,72	10.699.533,28
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	3.059.193,00	1.154.363,72	4.213.556,72	10.699.533,28
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	3.823.991,15	1.442.954,61	5.266.945,76	13.042.054,24
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-764.798,15	-288.590,89	-1.053.389,04	-2.342.520,96
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-764.798,15	-288.590,89	-1.053.389,04	-2.342.520,96
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

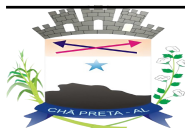
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	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	12.000,00	12.000,00	984,21	78,54	1.062,75	10.937,25
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	984,21	78,54	1.062,75	10.937,25
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00	12.000,00	984,21	78,54	1.062,75	10.937,25
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00	15.000,00	1.230,24	98,16	1.328,40	13.671,60
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-3.000,00	-246,03	-19,62	-265,65	-2.734,35
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-246,03	-19,62	-265,65	-2.734,35
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	348.000,00	348.000,00	63.804,81	35.948,76	99.753,57	248.246,43
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	348.000,00	348.000,00	63.804,81	35.948,76	99.753,57	248.246,43
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	774,13	543,84	1.317,97	-1.317,97
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	774,13	543,84	1.317,97	-1.317,97
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	63.030,68	35.404,92	98.435,60	249.564,40
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	63.030,68	35.404,92	98.435,60	249.564,40
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.291.613,00	6.291.613,00	579.078,09	259.982,14	839.060,23	5.452.552,77
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	6.085.613,00	6.085.613,00	579.078,09	259.982,14	839.060,23	5.246.552,77
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.859.139,00	4.859.139,00	499.002,01	217.902,02	716.904,03	4.142.234,97
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.859.139,00	4.859.139,00	383.634,01	160.218,02	543.852,03	4.315.286,97
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	115.368,00	57.684,00	173.052,00	-173.052,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	261.874,00	261.874,00	32.966,14	16.483,07	49.449,21	212.424,79
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	261.874,00	261.874,00	32.966,14	16.483,07	49.449,21	212.424,79
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPs - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	180.000,00	180.000,00	22.452,21	11.208,63	33.660,84	146.339,16
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	180.000,00	4.236,21	2.100,63	6.336,84	173.663,16
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	18.216,00	9.108,00	27.324,00	-27.324,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	75.000,00	75.000,00	13.683,00	3.841,50	17.524,50	57.475,50
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00	75.000,00	13.683,00	3.841,50	17.524,50	57.475,50
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	709.600,00	709.600,00	10.974,73	10.546,92	21.521,65	688.078,35
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	329.600,00	329.600,00	0,00	0,00	0,00	329.600,00
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - PISO ENFERMAGEM	380.000,00	380.000,00	10.974,73	10.546,92	21.521,65	358.478,35
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

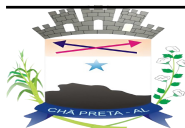
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	1.930.025,00	1.930.025,00	200.821,06	127.499,01	328.320,07	1.601.704,93
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	175.412,56	64.056,10	239.468,66	485.531,34
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	725.000,00	725.000,00	175.412,56	64.056,10	239.468,66	485.531,34
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	725.000,00	725.000,00	175.412,56	64.056,10	239.468,66	485.531,34
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	25.408,50	25.408,50	50.817,00	199.183,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	25.408,50	25.408,50	50.817,00	199.183,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	250.000,00	250.000,00	25.408,50	25.408,50	50.817,00	199.183,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	0,00	38.034,41	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	270.698,00	270.698,00	0,00	38.034,41	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	270.698,00	270.698,00	0,00	38.034,41	38.034,41	232.663,59
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	1.361.464,71	354.685,99	1.716.150,70	2.699.543,30
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	4.415.694,00	4.415.694,00	1.361.464,71	354.685,99	1.716.150,70	2.699.543,30
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	813.975,86	206.505,91	1.020.481,77	1.644.212,23
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	2.664.694,00	2.664.694,00	813.975,86	206.505,91	1.020.481,77	1.644.212,23
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	468.345,77	102.955,46	571.301,23	1.179.698,77
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	1.751.000,00	1.751.000,00	468.345,77	102.955,46	571.301,23	1.179.698,77
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	0,00	0,00	79.143,08	45.224,62	124.367,70	-124.367,70
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	0,00	0,00	79.143,08	45.224,62	124.367,70	-124.367,70
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	52.518,64	14.855,82	67.374,46	1.102.125,54
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	52.518,64	14.855,82	67.374,46	1.102.125,54
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	52.518,64	14.855,82	67.374,46	1.102.125,54
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	8.198,81	8.198,82	16.397,63	-16.397,63
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	0,00	0,00	3.706,31	3.706,31	7.412,62	-7.412,62
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	0,00	0,00	4.492,50	4.492,51	8.985,01	-8.985,01
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	14.790,83	6.657,00	21.447,83	-21.447,83
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	14.790,83	6.657,00	21.447,83	-21.447,83
1.7.1.6.50.01.03.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	29.529,00	0,00	29.529,00	1.139.971,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	0,00	0,00	29.529,00	0,00	29.529,00	-29.529,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

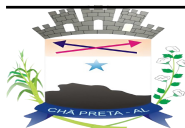
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00	0,00	0,00	1.169.500,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.00.00.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.00.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.00.00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	8.573.250,00	8.573.250,00	5.581,28	2.820,19	8.401,47	8.564.848,53
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	27.000,00	27.000,00	5.581,28	2.820,19	8.401,47	18.598,53
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	158.700,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	92.700,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.00.00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	9.060.993,00	9.060.993,00	1.508.667,62	693.587,47	2.202.255,09	6.858.737,91
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	7.211.793,00	7.211.793,00	1.494.461,42	661.795,43	2.156.256,85	5.055.536,15
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	1.435.790,87	642.245,05	2.078.035,92	4.857.964,08
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	1.435.790,87	642.245,05	2.078.035,92	4.857.964,08
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	1.435.790,87	642.245,05	2.078.035,92	4.857.964,08
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	8.250.000,00	8.250.000,00	1.794.738,58	802.806,31	2.597.544,89	5.652.455,11
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-358.947,71	-160.561,26	-519.508,97	-794.491,03
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	263.680,00	263.680,00	54.925,16	18.599,60	73.524,76	190.155,24
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	263.680,00	263.680,00	54.925,16	18.599,60	73.524,76	190.155,24
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	263.680,00	263.680,00	54.925,16	18.599,60	73.524,76	190.155,24
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	329.600,00	329.600,00	68.656,44	23.249,49	91.905,93	237.694,07
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	-65.920,00	-65.920,00	-13.731,28	-4.649,89	-18.381,17	-47.538,83
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	1.813,00	1.813,00	1.280,15	950,78	2.230,93	-417,93
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	1.813,00	1.813,00	1.280,15	950,78	2.230,93	-417,93
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	1.813,00	1.813,00	1.280,15	950,78	2.230,93	-417,93
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	2.266,00	2.266,00	1.600,20	1.188,48	2.788,68	-522,68
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	-453,00	-453,00	-320,05	-237,70	-557,75	104,75

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

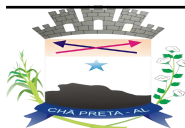
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	2.465,24	0,00	2.465,24	7.834,76
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	2.465,24	0,00	2.465,24	7.834,76
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	2.465,24	0,00	2.465,24	7.834,76
1.7.2.1.54.00.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.01.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.200,00	41.200,00	8.709,31	5.771,24	14.480,55	26.719,45
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	8.709,31	5.771,24	14.480,55	26.719,45
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	41.200,00	41.200,00	8.709,31	5.771,24	14.480,55	26.719,45
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	41.200,00	41.200,00	8.709,31	5.771,24	14.480,55	26.719,45
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROVIDA FIXO (HOSPITALAR)	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.08.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDA INDIVIDUAL - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00	950.000,00	0,00	26.020,80	26.020,80	923.979,20
1.7.2.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	26.020,80	26.020,80	323.979,20
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	26.020,80	26.020,80	323.979,20
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	26.020,80	26.020,80	323.979,20
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	5.496,89	0,00	5.496,89	169.503,11
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.505.750,00	8.505.750,00	1.660.221,45	679.686,33	2.339.907,78	6.165.842,22
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	1.660.221,45	679.686,33	2.339.907,78	6.165.842,22
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	1.660.221,45	679.686,33	2.339.907,78	6.165.842,22
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	1.660.221,45	679.686,33	2.339.907,78	6.165.842,22
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.505.750,00	8.505.750,00	1.660.221,45	679.686,33	2.339.907,78	6.165.842,22

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

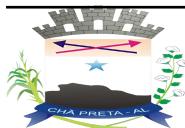
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	65.666,50	0,00	65.666,50	-65.666,50
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	64.666,50	0,00	64.666,50	-64.666,50
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.09.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	0,00	0,00	0,00	11.329.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	0,00	0,00	0,00	11.329.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	10.329.000,00	10.329.000,00	0,00	0,00	0,00	10.329.000,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.98.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00.00	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ART. 166-A CF	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.060.338,00	5.060.338,00	740.781,98	426.664,70	1.167.446,68	3.892.891,32
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.060.338,00	5.060.338,00	740.781,98	426.664,70	1.167.446,68	3.892.891,32
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.060.338,00	5.060.338,00	740.781,98	426.664,70	1.167.446,68	3.892.891,32
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.060.338,00	5.060.338,00	740.781,98	426.664,70	1.167.446,68	3.892.891,32
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.660.433,00	1.660.433,00	2.633,18	446,29	3.079,47	1.657.353,53
7.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	2.633,18	446,29	3.079,47	1.657.353,53
7.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00	1.660.433,00	2.633,18	446,29	3.079,47	1.657.353,53
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.686.115,00	2.686.115,00	599.326,00	353.713,47	953.039,47	1.733.075,53
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00	2.686.115,00	599.326,00	353.713,47	953.039,47	1.733.075,53
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	187.369,34	112.085,14	299.454,48	-299.454,48
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.686.115,00	2.686.115,00	411.956,66	241.628,33	653.584,99	2.032.530,01
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	138.822,80	72.504,94	211.327,74	502.462,26
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	138.822,80	72.504,94	211.327,74	502.462,26
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00	713.790,00	138.822,80	72.504,94	211.327,74	502.462,26
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	0,00	10.553.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048.000,00
9.9.9.0.03.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTORGA CASAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	85.292.453,00	85.292.453,00	10.163.818,67	4.528.356,87	14.692.175,54	70.600.277,46

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 10.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00	127,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.644,51	0,00	93.644,51	0,00	93.644,51	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.525,22	0,00	11.525,22	0,00	11.525,22	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	488,60	0,00	488,60	0,00	488,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.046,60	0,00	11.046,60	0,00	11.046,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.551,83	0,00	54.551,83	0,00	54.551,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.069,27	0,00	5.069,27	0,00	5.069,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	0,00	176.843,07	0,00	176.843,07	0,00	176.843,07	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	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.037,10	0,00	12.037,10	0,00	12.037,10	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	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	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	0,00	171.201,10	0,00	171.201,10	0,00	171.201,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	0,00	348.174,17	0,00	348.174,17	0,00	348.174,17	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	0,00	348.174,17	0,00	348.174,17	0,00	348.174,17	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	47.200,00	18.000,00	47.200,00	18.000,00	47.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	18.000,00	47.200,00	18.000,00	47.200,00	18.000,00	47.200,00	0,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.400,00	160.493,34	51.400,00	160.493,34	51.400,00	160.493,34	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	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.191,25	0,00	8.191,25	0,00	8.191,25	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	51.400,00	170.769,59	51.400,00	170.769,59	51.400,00	170.769,59	0,00
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	19.482,67	6.000,00	19.482,67	6.000,00	19.482,67	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	6.250,00	19.732,67	6.250,00	19.732,67	6.250,00	19.732,67	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	75.650,00	237.702,26	75.650,00	237.702,26	75.650,00	237.702,26	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	75.650,00	237.702,26	75.650,00	237.702,26	75.650,00	237.702,26	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.951,08	158.708,51	102.951,08	158.708,51	102.951,08	158.708,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.816,96	212.419,70	64.816,96	212.419,70	64.816,96	212.419,70	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.919,23	172.544,85	101.919,23	172.544,85	53.640,30	124.265,92	48.278,93
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.154,79	46.941,15	15.154,79	46.941,15	15.154,79	46.941,15	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	375,00	250,00	375,00	250,00	375,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.717,73	87.928,84	31.154,99	83.863,04	31.154,99	83.862,29	4.066,55
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.651,00	27.880,20	8.684,00	27.880,20	8.684,00	26.368,20	1.512,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.824,14	179.251,03	41.274,73	105.366,94	37.124,73	100.191,64	79.059,39
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.870,44	13.870,44	13.870,44	13.870,44	13.870,44	13.870,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.440,00	188.588,99	188.588,99	188.588,99	188.588,99	188.588,99	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	561.595,37	1.088.508,71	568.665,21	1.010.558,82	516.236,28	955.591,84	132.916,87
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	561.595,37	1.088.508,71	568.665,21	1.010.558,82	516.236,28	955.591,84	132.916,87
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	561.595,37	1.088.508,71	568.665,21	1.010.558,82	516.236,28	955.591,84	132.916,87
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	16.415,42	44.983,66	16.415,42	44.983,66	16.415,42	44.983,66	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.829,66	5.488,98	1.829,66	5.488,98	1.829,66	5.488,98	0,00
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.337,97	128.242,57	38.315,50	113.319,38	38.315,50	113.319,36	14.923,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,00	48,00	24,00	48,00	24,00	48,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.817,96	116.938,46	14.817,96	116.938,46	14.817,96	116.938,46	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	68.675,01	296.151,67	71.652,54	281.228,48	71.652,54	281.228,46	14.923,21
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	70.687,64	70.687,64	70.687,64	70.687,64	70.687,64	70.687,64	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.880,53	173.987,94	12.880,53	173.987,94	12.880,53	173.987,94	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	83.568,17	244.675,58	83.568,17	244.675,58	83.568,17	244.675,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	152.243,18	540.827,25	155.220,71	525.904,06	155.220,71	525.904,04	14.923,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	152.243,18	540.827,25	155.220,71	525.904,06	155.220,71	525.904,04	14.923,21
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.446,76	90.828,36	55.446,76	90.828,36	55.446,76	90.828,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.433,07	74.302,81	24.433,07	74.302,81	24.433,07	74.302,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.466,39	4.364,26	1.466,39	4.364,26	1.466,39	4.364,26	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	385,00	1.325,00	90,00	1.030,00	0,00	940,00	385,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.043,21	88.100,90	9.329,05	65.046,27	0,00	55.717,22	32.383,68
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.650,00	6.243,00	4.650,00	6.243,00	4.650,00	6.243,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.472,67	298.084,96	68.887,00	261.821,79	64.337,00	244.326,70	53.758,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	103.897,10	563.249,29	164.302,27	503.636,49	150.333,22	476.722,35	86.526,94
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.306.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.090,00	9.692,05	4.744,45	6.772,55	841,35	2.869,45	6.822,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	6.090,00	9.692,05	4.744,45	6.772,55	841,35	2.869,45	6.822,60
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.683,60	15.526,92	9.673,52	13.221,12	4.295,72	7.843,32	7.683,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	7.683,60	15.526,92	9.673,52	13.221,12	4.295,72	7.843,32	7.683,60
05.0008.12.306.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.164,95	7.047,06	5.273,26	7.047,06	2.108,31	3.882,11	3.164,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	3.164,95	7.047,06	5.273,26	7.047,06	2.108,31	3.882,11	3.164,95
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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 - 1569.00.000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.661,99	17.661,99	17.661,99	0,00	0,00	17.661,99
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	17.661,99	17.661,99	17.661,99	0,00	0,00	17.661,99
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.062,03	0,00	3.850,71	3.850,71	3.850,71	8.211,32
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	207,00	69,00	207,00	69,00	207,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	69,00	12.269,03	69,00	4.057,71	3.919,71	4.057,71	8.211,32
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.743,20	283.749,49	61.729,64	157.856,77	61.729,64	157.856,77	125.892,72
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	13.773,56	25.113,92	414,21	11.754,57	414,21	9.654,57	15.459,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	129.516,76	308.863,41	62.143,85	169.611,34	62.143,85	167.511,34	141.352,07
05.0008.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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: 05.0008.12.361.0005.4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.754.826,02	1.754.826,02	1.754.826,02	1.754.826,02	1.754.826,02	1.754.826,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	1.754.826,02	1.754.826,02	1.754.826,02	1.754.826,02	1.754.826,02	1.754.826,02	0,00
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	153.170,78	175.725,75	175.725,75	175.725,75	175.725,75	175.725,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	153.170,78	175.725,75	175.725,75	175.725,75	175.725,75	175.725,75	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.962,50	5.251,50	5.251,50	0,00	0,00	5.962,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	26.800,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.017,80	5.249,80	5.249,80	0,00	0,00	6.017,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	65.580,30	10.501,30	64.101,30	26.800,00	53.600,00	11.980,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	2.158.418,21	2.930.441,82	2.204.921,41	2.716.661,33	2.180.993,93	2.647.038,05	283.403,77
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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
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 - 1541.00.000 - 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 - 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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,02	8.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.621,54	338.490,92	214.621,54	338.490,92	214.621,54	338.490,92	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.595,81	1.221.729,86	378.595,81	1.221.729,86	378.595,81	1.221.729,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.100,03	72.440,94	39.100,03	72.440,94	18.115,30	51.340,74	21.100,20
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	239.235,17	578.121,91	239.235,17	578.121,91	171.858,95	510.745,69	67.376,22
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	880.352,57	2.219.583,65	871.552,55	2.210.783,63	783.191,60	2.122.307,21	97.276,44
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.286,25	69.864,03	42.286,25	69.864,03	42.286,25	69.864,03	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.712,91	0,00	3.712,91	0,00	3.712,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.422,25	0,00	3.422,25	0,00	3.422,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.513,03	198.853,44	61.513,03	198.853,44	61.513,03	198.853,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.691,08	15.393,55	5.691,08	15.393,55	4.499,77	14.202,24	1.191,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.262,25	0,00	28.262,25	0,00	28.262,25	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.796,33	56.953,13	27.796,33	56.953,13	27.796,33	56.953,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	137.286,69	377.979,56	137.286,69	377.979,56	136.095,38	376.788,25	1.191,31
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.599,20	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	41.599,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	0,00	41.599,20	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	41.599,20
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	1.018.839,26	2.640.362,41	1.033.239,24	2.613.163,19	920.486,98	2.500.295,46	140.066,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	3.177.257,47	5.570.804,23	3.238.160,65	5.329.824,52	3.101.480,91	5.147.333,51	423.470,72
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	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	43.395,60	148.819,71	43.395,60	148.819,71	43.395,60	148.819,71	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	11.535,28	34.614,74	11.535,28	34.614,74	11.535,28	34.614,74	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	40.271,60	0,00	40.271,60	0,00	40.271,60	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.409,65	192.599,60	49.002,41	165.761,34	79.046,28	165.401,08	27.198,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	21.080,11	38.653,33	18.660,11	36.016,33	18.260,11	35.616,33	3.037,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.887,03	174.869,24	124.944,13	135.856,34	124.944,13	135.856,34	39.012,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	166.557,67	639.378,22	247.537,53	570.640,06	277.181,40	569.879,80	69.498,42
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176.147,98	176.147,98	176.147,98	176.147,98	176.147,98	176.147,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	176.147,98	176.147,98	176.147,98	176.147,98	176.147,98	176.147,98	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.199,54	22.099,38	8.199,54	22.099,38	15.266,87	22.099,38	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	8.199,54	22.099,38	8.199,54	22.099,38	15.266,87	22.099,38	0,00
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	372.905,19	859.625,58	431.885,05	768.887,42	468.596,25	768.127,16	91.498,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	372.905,19	859.625,58	431.885,05	768.887,42	468.596,25	768.127,16	91.498,42
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.723,33	42.306,13	21.723,33	42.306,13	21.723,33	42.306,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.035,05	87.441,26	25.035,05	87.441,26	25.035,05	87.441,26	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.531,54	15.920,90	12.531,54	15.920,90	12.531,54	15.920,90	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	4.422,18	19.930,54	4.422,18	19.930,54	4.422,18	19.930,54	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	170,00	670,00	125,00	625,00	125,00	625,00	45,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.030,66	21.865,02	4.632,76	19.746,42	4.979,60	17.736,03	4.128,99
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	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.023,93	9.550,05	2.571,37	6.531,30	1.095,01	5.054,94	4.495,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.561,80	11.611,71	3.490,92	6.404,63	1.200,92	4.114,63	7.497,08
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.100,00	8.900,00	2.000,00	6.800,00	2.000,00	6.800,00	2.100,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	79.598,49	226.445,61	76.532,15	205.706,18	73.112,63	199.929,43	26.516,18
08.0015.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.951,89	27.610,06	13.951,89	27.610,06	13.951,89	27.610,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202,93	5.740,03	2.202,93	5.740,03	2.202,93	5.740,03	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	16.199,82	33.395,09	16.154,82	33.350,09	16.154,82	33.350,09	45,00
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	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	7.599,00	1.245,00	5.983,50	0,00	4.738,50	2.860,50
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: 08.0015.08.243.0009.8006	9.108,00	16.707,00	10.353,00	15.091,50	9.108,00	13.846,50	2.860,50
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.0015.08.244.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.240,00	37.866,80	11.240,00	30.175,60	11.240,00	30.175,60	7.691,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.575,52	557,20	7.475,92	557,20	7.475,92	99,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380,57	4.173,68	1.080,50	2.793,11	134,65	1.847,26	2.326,42
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996,22	69,00	207,00	69,00	207,00	789,22
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	12.620,57	50.612,22	12.946,70	40.651,63	12.000,85	39.705,78	10.906,44
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.754,00	12.607,47	6.754,00	12.607,47	6.754,00	12.607,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	6.754,00	12.607,47	6.754,00	12.607,47	6.754,00	12.607,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAMS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.518,00	10.300,26	5.518,00	10.300,26	5.518,00	10.300,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.237,49	3.237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,49
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	12.215,49	16.997,75	5.518,00	10.300,26	5.518,00	10.300,26	6.697,49
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	7.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	143.696,37	377.965,14	142.258,67	331.707,13	136.648,30	323.739,53	54.225,61
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468.636,39	969.379,47	468.636,39	969.379,47	468.636,39	961.106,56	8.272,91
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	193.136,05	0,00	193.136,05	0,00	193.136,05	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.370,09	86.370,09	28.876,91	28.876,91	28.876,91	28.876,91	57.493,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	555.006,48	1.248.885,61	497.513,30	1.191.392,43	497.513,30	1.183.119,52	65.766,09
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	386.097,00	300.000,00	386.097,00	300.000,00	386.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	300.000,00	386.097,00	300.000,00	386.097,00	300.000,00	386.097,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.008,18	0,00	13.008,18	0,00	13.008,18	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	0,00	13.008,18	0,00	13.008,18	0,00	13.008,18	0,00
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	69,00	207,00	69,00	207,00	621,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.989,09	77.989,09	77.989,09	77.989,09	0,00	0,00	77.989,09
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	77.989,09	78.817,09	78.058,09	78.196,09	69,00	207,00	78.610,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	932.995,57	1.726.807,88	875.571,39	1.668.693,70	797.582,30	1.582.431,70	144.376,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	1.076.691,94	2.104.773,02	1.017.830,06	2.000.400,83	934.230,60	1.906.171,23	198.601,79
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.326,67	17.993,34	10.326,67	17.993,34	10.326,67	17.993,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.071,46	64.041,89	20.071,46	64.041,89	20.071,46	64.041,89	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	6.822,20	20.589,10	6.822,20	20.589,10	6.822,20	20.589,10	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.292,59	107.234,39	30.204,83	105.566,39	35.344,49	105.558,39	1.676,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.479,00	10.742,00	5.479,00	10.529,00	5.400,00	10.450,00	292,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.030,19	46.896,83	23.468,98	28.335,62	23.468,98	28.335,62	18.561,21
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	71.202,11	267.677,55	96.373,14	247.055,34	101.433,80	246.968,34	20.709,21
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.798,05	14.394,15	6.663,95	11.462,00	4.798,05	9.596,10	4.798,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	4.798,05	14.394,15	6.663,95	11.462,00	4.798,05	9.596,10	4.798,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	76.000,16	282.071,70	103.037,09	258.517,34	106.231,85	256.564,44	25.507,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	76.000,16	282.071,70	103.037,09	258.517,34	106.231,85	256.564,44	25.507,26
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.940,90	9.124,83	2.940,90	9.124,83	2.940,90	9.124,83	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	5.699,00	6.252,86	5.789,00	6.252,86	5.789,00	6.252,86	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	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	694,82	1.564,30	446,31	1.315,79	446,31	1.315,79	248,51
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	10.469,72	18.076,99	10.311,21	17.828,48	9.176,21	16.693,48	1.383,51
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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	9.600,00	17.186,00	9.600,00	17.186,00	14.100,00	17.186,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	20.069,72	35.262,99	19.911,21	35.014,48	23.276,21	33.879,48	1.383,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	20.069,72	35.262,99	19.911,21	35.014,48	23.276,21	33.879,48	1.383,51

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	30.681,84	12.000,00	30.681,84	12.000,00	30.681,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.301,04	8.397,39	5.301,04	8.397,39	3.509,04	6.605,39	1.792,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125,00	250,00	125,00	250,00	125,00	250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.550,00	31.650,00	19.550,00	30.100,00	19.550,00	30.100,00	1.550,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	27.976,04	70.979,23	36.976,04	69.429,23	35.184,04	67.637,23	3.342,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	478.126,40	1.435.962,03	478.126,40	1.435.962,03	478.126,40	1.435.962,03	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	62.790,11	188.370,33	62.790,11	188.370,33	62.790,11	188.370,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	540.916,51	1.624.332,36	540.916,51	1.624.332,36	540.916,51	1.624.332,36	0,00
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	568.892,55	1.695.311,59	577.892,55	1.693.761,59	576.100,55	1.691.969,59	3.342,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	568.892,55	1.695.311,59	577.892,55	1.693.761,59	576.100,55	1.691.969,59	3.342,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.263,60	277.842,43	115.263,60	277.842,43	115.263,60	277.842,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.325,10	234.625,25	81.325,10	234.625,25	81.325,10	234.625,25	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.246,78	66.309,37	22.246,78	66.309,37	22.246,78	66.309,37	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.311,28	110.722,98	0,00	89.411,70	67.283,95	89.411,70	21.311,28
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	735,00	2.310,00	735,00	2.310,00	735,00	2.310,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	41.997,23	149.999,27	69.433,40	125.031,79	76.340,84	125.031,79	24.967,48
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.840,00	11.222,96	1.600,00	10.982,96	1.600,00	10.982,96	240,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.865,98	75.473,59	15.279,23	51.066,84	15.790,03	47.966,84	27.506,75
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	19.200,00	15.000,00	19.200,00	15.000,00	19.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	321.584,97	948.243,85	320.883,11	877.318,34	395.585,30	874.218,34	74.025,51
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.778,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	3.778,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	3.778,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.165,07	45.187,73	18.165,07	45.187,73	18.165,07	45.187,73	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.478,19	27.275,12	8.478,19	27.275,12	8.478,19	27.275,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.862,78	347.630,87	64.862,78	347.630,87	64.862,78	347.630,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550,91	3.587,09	1.550,91	3.587,09	1.550,91	3.587,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.375,80	83.375,80	83.375,80	83.375,80	83.375,80	83.375,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.614,74	53.360,48	9.614,74	53.360,48	9.614,74	53.360,48	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.828,57	0,00	56.828,57	33.825,91	56.828,57	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.999,43	55.999,43	10.118,85	10.118,85	0,00	0,00	55.999,43
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.995,79	104.348,63	35.033,84	50.554,81	49.448,61	50.554,81	53.793,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.354,26	0,00	1.115,96	0,00	1.115,96	4.238,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.353,25	64.553,56	7.408,00	45.349,65	7.408,00	45.349,65	19.203,91
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	616,00	45.966,45	0,00	38.720,45	0,00	38.720,45	7.246,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	28.659,51	28.659,51	20.037,51	20.037,51	20.037,51	20.037,51	8.622,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.346,97	19.993,93	12.733,70	18.380,66	12.733,70	18.380,66	1.613,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63,45	1.668,60	63,45	1.668,60	63,45	1.668,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.930,26	0,00	12.930,26	0,00	12.930,26	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	358.081,89	957.725,08	271.442,84	817.127,20	309.564,67	807.008,35	150.716,73
14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.940,02	0,00	12.940,02	0,00	12.940,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.640,77	82.690,93	28.640,77	82.690,93	28.640,77	82.690,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517,82	3.651,81	517,82	3.651,81	517,82	3.651,81	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.053,34	0,00	2.053,34	0,00	2.053,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.894,84	0,00	9.894,84	0,00	9.894,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.894,84	9.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.347,39	18.994,59	6.347,39	18.994,59	10.755,79	18.994,59	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.702,00	9.788,16	2.614,49	9.700,65	2.614,49	9.700,65	87,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	48.102,82	149.908,53	38.120,47	139.926,18	42.528,87	139.926,18	9.982,35
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.392,28	104.214,64	35.392,28	104.214,64	35.392,28	104.214,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.337,15	13.337,15	13.337,15	13.337,15	0,00	0,00	13.337,15
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.405,83	0,00	12.405,83	0,00	12.405,83	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	552,50	1.119,33	552,50	1.119,33	899,18	1.119,33	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109,48	624,24	109,48	624,24	264,00	624,24	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017	49.391,41	131.701,19	49.391,41	131.701,19	36.555,46	118.364,04	13.337,15
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	780.939,09	2.191.356,65	683.615,83	1.969.850,91	788.012,30	1.943.294,91	248.061,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	780.939,09	2.191.356,65	683.615,83	1.969.850,91	788.012,30	1.943.294,91	248.061,74
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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	10.800,00	29.496,08	10.800,00	29.496,08	10.800,00	29.496,08	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	733,20	0,00	733,20	0,00	733,20	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	5.666,51	14.228,63	8.636,51	14.228,63	8.636,51	14.228,63	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	23.981,56	32.121,48	26.381,56	32.121,48	22.737,37	28.477,29	3.644,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.970,00	21.090,88	20.970,00	21.090,88	20.970,00	21.090,88	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	61.418,07	97.670,27	66.788,07	97.670,27	63.143,88	94.026,08	3.644,19
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.338,00	3.144,30	1.806,30	1.806,30	1.806,30	1.806,30	1.338,00
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	2.300,00	27.800,00	3.300,00	27.800,00	4.300,00	27.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.818,90	658.812,40	650.312,40	658.812,40	650.312,40	658.812,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	633.456,90	689.756,70	655.418,70	688.418,70	656.418,70	688.418,70	1.338,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	694.874,97	787.497,37	722.206,77	786.159,37	719.562,58	782.515,18	4.982,19
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	694.874,97	787.497,37	722.206,77	786.159,37	719.562,58	782.515,18	4.982,19
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	8.200,00	16.098,14	8.200,00	16.098,14	8.200,00	16.098,14	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	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	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: 16.0026.04.125.0002.2019	8.200,00	16.223,14	8.200,00	16.223,14	8.200,00	16.223,14	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	8.200,00	16.223,14	8.200,00	16.223,14	8.200,00	16.223,14	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	8.200,00	16.223,14	8.200,00	16.223,14	8.200,00	16.223,14	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.565.319,64	15.758.138,66	7.602.275,13	14.980.978,91	7.472.798,24	14.613.450,95	1.144.687,71

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8352	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	40.676,83	86,00	0,00	1.446,00	221,54	0,00	39.452,37
8397	1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,83
SUB-TOTAL:			41.577,66	86,00	0,00	1.446,00	221,54	0,00	40.353,20
8403	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	RPPS-RPPS	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57
8406	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	153.915,43	32.474,70	35.566,52	77.832,51	84.358,48	0,00	147.389,46
8413	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73
8415	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97
8418	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.983,95	5.124,66	49.354,07	34.494,78	0,00	14.859,29
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	41.180,56	19.527,56	56.696,46	35.043,46	0,00	21.653,00
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	652,34	934,74	1.957,02	2.804,22	0,00	11.612,84
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	10.589,34	10.334,32	31.293,40	31.038,38	0,00	65.545,23
8472	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69
8480	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16
8484	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58
8488	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85
8496	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
8502	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.334,08	4.639,47	9.888,65	13.979,77	15.189,49	0,00	42.124,36
8510	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83
8532	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			406.197,05	109.520,36	81.376,45	231.113,23	202.928,81	0,00	434.381,47
TOTAL DA ENTIDADE:			364.619,39	109.606,36	81.376,45	232.559,23	203.150,35	0,00	394.028,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
8354	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	32.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005,97
SUB-TOTAL:			32.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005,97
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	30.310,51	30.822,31	91.263,39	62.719,83	0,00	61.602,28
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	13.568,03	16.642,61	34.662,75	48.793,50	0,00	347.281,94
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	17.470,23	388,76	44.984,45	751,65	0,00	699.503,11
8439	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	42.736,19	1.224,61	1.224,61	2.321,48	2.417,73	0,00	42.639,94
8448	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,35
8456	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	-4.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.289,18
8474	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	24.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668,94
8485	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	27.856,89	121,44	0,00	355,84	1.336,00	0,00	26.876,73
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	0,00	377,26	235,62	0,00	8.832,50
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	0,00	3.304,80	1.101,60	0,00	5.193,36
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	20.403,86	0,00	58.572,35	38.183,67	0,00	27.468,64
8512	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	20.403,86	0,00	20.403,86	0,00	-12.172,69

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8534	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
SUB-TOTAL:			1.180.955,64	84.326,74	69.482,15	235.842,32	175.943,46	0,00	1.240.854,50
TOTAL DA ENTIDADE:			1.148.949,67	84.326,74	69.482,15	235.842,32	175.943,46	0,00	1.208.848,53
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
8353	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	18.079,37	0,00	0,00	956,35	956,35	0,00	18.079,37
SUB-TOTAL:			18.079,37	0,00	0,00	956,35	956,35	0,00	18.079,37
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	56.876,11	56.876,13	169.875,44	169.815,82	0,00	406.752,20
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	25.170,52	10.702,02	43.611,86	38.132,41	0,00	345.339,25
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	369.946,50	355.550,03	412.732,71	355.550,03	0,00	311.393,54
8429	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
8438	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.902,86	246,90	0,00	326,55	79,65	0,00	8.149,76
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	927,06	924,06	2.781,18	2.778,18	0,00	20.481,45
8473	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	50.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,43
8481	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	43.282,36	1.053,05	0,00	3.159,15	1.053,05	0,00	45.388,46
8486	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
8489	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
8503	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.583,63	30.659,81	30.251,51	88.088,81	86.863,91	0,00	44.808,53
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	1.104,00	1.104,00	3.312,00	3.312,00	0,00	66.678,55
8533	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:			1.357.911,49	485.983,95	455.407,75	723.887,70	657.585,05	0,00	1.424.214,14
TOTAL DA ENTIDADE:			1.339.832,12	485.983,95	455.407,75	724.844,05	658.541,40	0,00	1.406.134,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
8355	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80
SUB-TOTAL:			518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	1.345,88	1.345,88	2.691,76	4.037,64	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	6.240,41	8.862,85	15.147,01	18.138,72	0,00	116.865,60
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	6.787,63	5.629,29	13.346,84	11.295,10	0,00	15.582,77
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	11.739,72	11.739,72	23.640,39	23.640,39	0,00	24.850,99
8457	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.345,88	0,00	0,00	1.345,88
8475	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
8505	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
8515	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8535	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
SUB-TOTAL:			194.224,52	26.113,64	27.577,74	56.171,88	57.111,85	0,00	193.284,55
TOTAL DA ENTIDADE:			193.705,72	26.113,64	27.577,74	56.171,88	57.111,85	0,00	192.765,75

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
8412	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	15.107,26	10.644,06	0,00	4.463,20
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	11.916,65	6.032,57	0,00	5.884,08
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	229,50	401,40	0,00	-171,90
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	910,80	910,80	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	7.007,44	3.507,64	0,00	3.499,80
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	23.660,64	23.660,64	0,00	0,00
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			2.894,03	0,00	0,00	58.832,29	45.157,11	0,00	16.569,21
TOTAL DA ENTIDADE:			2.894,03	0,00	0,00	58.832,29	45.157,11	0,00	16.569,21
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
8356	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	18.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,97
SUB-TOTAL:			18.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.545,97
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	1.299,16	2.637,98	3.343,36	3.495,02	0,00	9.815,02
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	10.496,62	0,00	30.768,32	0,00	0,00	229.993,16
8441	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
8450	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.848,44	351,59	416,59	1.054,77	1.249,77	0,00	16.653,44
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	40.951,79	0,00	122.855,37	81.903,58	0,00	40.951,79
8466	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
8476	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22
8482	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	13.098,33	140,75	0,00	422,25	0,00	0,00	13.520,58
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	45,54	0,00	0,00	3.119,52
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	192,66	0,00	0,00	2.504,58
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	27.481,54	27.481,54	82.335,43	83.971,60	0,00	194.705,03
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	1.636,17	1.636,17	4.908,51	3.272,34	0,00	271.176,01
8536	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:			726.779,10	82.437,02	32.172,28	245.926,21	173.892,31	0,00	798.813,00
TOTAL DA ENTIDADE:			708.233,13	82.437,02	32.172,28	245.926,21	173.892,31	0,00	780.267,03
TOTAL GERAL:			3.758.234,06	788.467,71	666.016,37	1.554.175,98	1.313.796,48	0,00	3.998.613,56

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	4.528.356,87	ORÇAMENTÁRIAS	7.472.798,24
RECEITA CORRENTE	4.101.692,17	DESPESA CORRENTE	6.223.201,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.249.596,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	426.664,70		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.623.383,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.623.383,51
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.623.383,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.623.383,51
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	788.467,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	666.016,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	788.467,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	666.016,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.744.582,85	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	19.922.592,82
TOTAL	29.684.790,94	TOTAL	29.684.790,94
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	14.692.175,54	ORÇAMENTÁRIAS	14.613.450,95
RECEITA CORRENTE	13.524.728,86	DESPESA CORRENTE	12.407.628,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.205.822,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.167.446,68		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.222.200,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.222.200,67
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.222.200,67	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.222.200,67
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.554.175,98	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.333.785,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.554.175,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.313.796,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.019.989,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.623.477,92	SALDO ATUAL	19.922.592,82
TOTAL	41.092.030,11	TOTAL	41.092.030,11

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8543	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8544	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8546	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C	0,00	0,00
8548	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8551	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8553	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8557	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8576	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8584	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8582	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8578	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8559	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8566	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8561	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8564	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8772	32088-9	BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO	0,00	0,00
8785	32106-0	BANCO DO BRASIL 32106-0 MUNICIPIO CHA PRETA	0,00	0,00
8568	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8570	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8572	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8586	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8611	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	0,00	0,00
8601	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8591	574431463-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8607	575592512-3 CC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592512-3 CC- 71.054-2 - ADM PUBLICA	0,00	0,00
8596	575592514-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8594	575592527-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 (261-0) - CEF - CONVENIO A. SOCIAL	1,65	1,65
8588	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.900,10	2.900,10
8590	728928592-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA	462,69	462,69

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8598	728928593-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO	244,00	244,00
8603	574431455-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00
8765	574193992-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574193992-5 AT 647143-4 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8599	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C	0,00	12.458,39
8604	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8775	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
8776	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1	0,00	0,00
8777	574846996-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2	0,00	0,00
8609	575242423-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 - OUTORGA CAEC	0,00	0,00
8575	575860996-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C	0,00	0,00
8587	575860997-4	CEF - 575860997-4 C/C INVESTIMENTO (67.2013-2) C/C	0,00	0,00
8563	575860998-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 -EMENDA ESPECIAL-FEDERAL C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.608,44	16.066,83
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	7,43	7,49
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	372.446,44	692.255,66
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	13.128,39	13.223,60
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	873,17	880,24
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	63.515,69	64.604,56
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	40,67	41,00
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	13,13	13,23
8585	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	0,00	0,00
8583	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	0,00	0,00
8579	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	0,00	0,00
8560	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERACÃO APLICACÃO	67.975,02	71.261,07
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	606.010,85	117.170,29
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	6.044.475,14	6.088.308,83
8774	32088-9 APL	BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO	0,00	0,00
8786	32106-0	BANCO DO BRASIL - APL 32106-0	0,00	0,00
8569	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	45.327,71	45.719,51
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	62.400,70	37.880,84
8573	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,04
8613	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	593,76	593,76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8612	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	0,04	0,04
8574	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	12.683,26	12.775,92
8602	341-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,03
8593	574431463-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO	548.864,03	578.041,49
8608	575592512-3 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL575592512-3 APL71.054-2 ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
8597	575592514-0 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL	469,46	473,09
8595	575592527-1 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,02
8606	574431455-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC	12.230,65	13.211,08
8766	574193992-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8600	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO	666.931,21	3.401,41
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	37.717,47	38.262,82
8784	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
8783	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8782	574846996-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM	0,00	0,00
8550	575242423-9 ¹ APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL	49.357,56	49.709,17
8610	575242423-9 ² APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ² OUTORGA CAEC APL.	63.664,89	64.258,74
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	922.166,49	458.111,93
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	864.154,90	870.902,54
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	1.019.802,82	1.027.765,83
SUB-TOTAL			11.474.850,99	10.248.874,25
TOTAL DA ENTIDADE:			11.478.459,43	10.264.941,08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

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

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8627	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8628	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8629	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8634	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8632	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8641	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8633	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8617	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X - FMS EQUIPAMENTOS USB	0,00	0,00
8636	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8638	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00
8642	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8635	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8630	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8631	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8768	32325-X	BANCO DO BRASIL - FMS EMENDA	0,00	0,00
8770	32326-8	BANCO DO BRASIL - 32.326-8 FMS EMENDA	0,00	0,00
8619	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONVENIO AMBULATORIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8650	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	139,06	140,19
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.005,94	2.020,48
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	327.081,55	287.144,46
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.395,03	2.412,39
8643	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 APLIC - FNS BLATB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8655	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 APLIC - FNS BLMAC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8644	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 APLIC - FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,00	0,00
8652	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	1.049,49	1.057,99
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	70,89	71,47
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.440,84	5.484,90
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	988,20	996,20
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,76	1,78
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,88	6,93
8654	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	36,14	36,35

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8637	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	2.343.305,51	2.285.897,20
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	11.251,00	7.551,57
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	374.119,90	349.290,03
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	38.229,30	40.086,99
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	0,00	0,00
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	0,00	0,00
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	949,98	957,67
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,26	1,27
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.369,70	7.426,67
SUB-TOTAL			3.114.442,43	2.990.584,54
TOTAL DA ENTIDADE:			3.114.442,43	2.990.584,54

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

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

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8693	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 - (308-0) - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8684	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 CC-ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8664	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	222.379,22	225.994,58
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	2.196,89	40.281,30
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.605,99	3.632,14
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	131,76	132,83
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	13,69	13,80
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	19.450,12	37.892,02
8689	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,06
8679	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	26,68	26,90
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	296,46	298,86
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.811.523,55	1.963.094,93
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.622.944,24	1.715.853,44
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	336.261,69	338.700,21
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	13.285,10	16.802,34
8781	32901-0	BANCO DO BRASIL - APL 32901-0	0,00	0,00
8683	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	5.303,00	5.341,45
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	232,27	234,15
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	319,69	322,16
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	10.261,03	32.417,46
SUB-TOTAL			6.048.231,44	4.381.038,63
TOTAL DA ENTIDADE:			6.048.231,44	4.381.038,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA				
1111101000000000 - CAIXA				
8709	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8714	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X - FMAS PVMC C/C	0,00	0,00
8715	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 - IGDBF C/C	0,00	0,00
8716	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 - IGD-SUAS C/C	0,00	0,00
8717	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 - SCFV C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8718	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00
8720	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00
8722	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00
8724	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 - BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00
8726	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00
8712	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8728	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00
8710	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8730	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8732	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8734	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8736	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575214177-6 - ANTIGA 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8763	647143-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647143-4 - C/C (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8707	575242425-5	CEF. 575242425-5 (71.076-3) - C/C CONST. CASAS POPULARES ESTADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8739	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	75.210,80	76.187,10
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.173,44	8.233,20
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	5.647,18	13.214,64
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	298,49	300,91
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	37.310,00	37.580,56
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	108.422,17	100.776,79
8725	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	13,89	14,00
8727	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	5.774,45	5.816,33
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	2.700,82	3.627,04
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.694,82	2.714,36
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	14.853,56	14.961,28
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	96.847,10	82.059,56
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	83.187,27	83.790,54
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	13,76	13,87
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	128.768,64	129.694,89

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8708	575242425-5	CEF. 575242425-5 (71.076-3) - APL CONST. CASAS POPULARES ESTADO	209.852,73	211.405,76
SUB-TOTAL			779.769,12	770.390,83
TOTAL DA ENTIDADE:			779.769,12	770.390,83
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8760	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8762	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	178.279,55
SUB-TOTAL			0,00	178.279,55
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	53,17	53,17
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	24.619,76	24.619,76
SUB-TOTAL			24.672,93	24.672,93
TOTAL DA ENTIDADE:			24.672,93	202.952,48
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
111110100000000000 - CAIXA				
8750	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8751	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8752	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.299.007,50	1.312.685,26
SUB-TOTAL			1.299.007,50	1.312.685,26
TOTAL DA ENTIDADE:			1.299.007,50	1.312.685,26
TOTAL GERAL			22.744.582,85	19.922.592,82

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 97.

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	7,43
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000025 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	0,06	0,00	7,49
		TOTAL GERAL:	0,06	0,00	7,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 97.

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
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000080 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.434,13	-3.434,13	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000087 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	23,81	0,00	-3.410,32	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000124 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	52,37	0,00	-3.357,95	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000077 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	1.000,00	0,00	-2.357,95	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000086 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	347110	110,00	0,00	-2.247,95	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000123 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	347110	242,00	0,00	-2.005,95	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000078 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	75,60	0,00	-1.930,35	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000079 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	75,90	0,00	-1.854,45	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000116 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34713	166,98	0,00	-1.687,47	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000080 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	33,50	0,00	-1.653,97	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000117 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34714	73,70	0,00	-1.580,27	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000081 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	75,90	0,00	-1.504,37	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000118 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34715	166,98	0,00	-1.337,39	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000082 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	15,00	0,00	-1.322,39	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000119 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34716	33,00	0,00	-1.289,39	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000083 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34717	15,00	0,00	-1.274,39	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000120 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34717	33,00	0,00	-1.241,39	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000088 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34718	249,39	0,00	-992,00	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000084 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34718	225,00	0,00	-767,00	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000121 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34718	495,00	0,00	-272,00	
07/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000085 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34719	85,00	0,00	-187,00	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000122 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34719	187,00	0,00	0,00	
10/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000089 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1735	67.889,83	0,00	67.889,83	
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000081 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	69.016,19	-1.126,36	
10/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000092 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200142	1.126,36	0,00	0,00	
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000082 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	3.644,19	-3.644,19	
12/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000091 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1.853,79	0,00	-1.790,40	
12/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000090 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	559,50	0,00	-1.230,90	
12/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000125 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	1.230,90	0,00	0,00	
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000110 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149161	433,38	0,00	433,38	
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000101 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	16,24	0,00	449,62	
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000102 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149163	106,00	0,00	555,62	
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000109 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149164	110,42	0,00	666,04	
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000083 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	12.523,44	-11.857,40	
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000103 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234141	3,10	0,00	-11.854,30	
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000104 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234142	25,19	0,00	-11.829,11	
13/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000105 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234143	6,46	0,00	-11.822,65	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000106 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234144	0,83	0,00	-11.821,82
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000107 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234146	7,48	0,00	-11.814,34
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000108 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234146	450,00	0,00	-11.364,34
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000093 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	10.130,55	0,00	-1.233,79
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000094 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	6,89	0,00	-1.226,90
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000095 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	47,20	0,00	-1.179,70
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000096 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	3,71	0,00	-1.175,99
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000097 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	1.024,68	0,00	-151,31
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000098 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	1,94	0,00	-149,37
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000099 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34717	5,46	0,00	-143,91
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000100 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34718	24,91	0,00	-119,00
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000157 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	47998	119,00	0,00	0,00
14/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000114 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	92,32	0,00	92,32
14/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000113 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	149162	230,81	0,00	323,13
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000084 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	515,13	-192,00
14/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000111 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	30,00	0,00	-162,00
14/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000126 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	66,00	0,00	-96,00
14/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	30,00	0,00	-66,00
14/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000127 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34712	66,00	0,00	0,00
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000085 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	34.683,18	-34.683,18
18/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000120 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200142	17.201,66	0,00	-17.481,52
18/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000115 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	7,04	0,00	-17.474,48
18/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000116 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	12,43	0,00	-17.462,05
18/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000118 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	122,50	0,00	-17.339,55
18/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000117 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	641550	5.623,64	0,00	-11.715,91
18/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000119 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	641760	11.715,91	0,00	0,00
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000086 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	51,10	-51,10
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000121 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	14,89	0,00	-36,21
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000122 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234141	7,23	0,00	-28,98
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000123 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234143	0,63	0,00	-28,35
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000125 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234145	24,58	0,00	-3,77
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000126 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234146	3,77	0,00	0,00
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000087 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	974,15	-974,15
20/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000130 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	29042	0,40	0,00	-973,75
20/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000131 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	290421	0,45	0,00	-973,30
20/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000132 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	290423	13,30	0,00	-960,00
20/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000127 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	120,00	0,00	-840,00
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000128 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	264,00	0,00	-576,00
20/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000128 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	120,00	0,00	-456,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000129 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	264,00	0,00	-192,00
20/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	60,00	0,00	-132,00
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000130 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34712	132,00	0,00	0,00
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000088 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	14.277,02	-14.277,02
21/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	4.403,70	0,00	-9.873,32
21/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000133 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	2.113,78	0,00	-7.759,54
21/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000137 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	427,39	0,00	-7.332,15
21/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000135 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	589,82	0,00	-6.742,33
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000131 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34712	268,10	0,00	-6.474,23
21/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000136 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	88,50	0,00	-6.385,73
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000132 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34713	194,70	0,00	-6.191,03
21/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000158 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	551049	6.191,03	0,00	0,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000089 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	504,00	-504,00
25/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000138 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	85,00	0,00	-419,00
25/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000133 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	187,00	0,00	-232,00
25/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000139 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34711	72,50	0,00	-159,50
25/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000134 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	159,50	0,00	0,00
27/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000140 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	10,39	0,00	10,39
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000090 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	355.615,92	-355.605,53
27/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000141 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	8,04	0,00	-355.597,49
27/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000142 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234141	24,40	0,00	-355.573,09
27/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000143 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234142	4,59	0,00	-355.568,50
27/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000144 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	234143	0,69	0,00	-355.567,81
27/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000145 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	24224	355.550,03	0,00	-17,78
27/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000146 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	290421	4,36	0,00	-13,42
27/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000147 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	290422	13,42	0,00	0,00
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000091 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.621,59	-2.621,59
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000149 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	76,08	0,00	-2.545,51
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000135 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	166,80	0,00	-2.378,71
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000150 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34712	60,00	0,00	-2.318,71
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000136 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34712	132,00	0,00	-2.186,71
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000151 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34713	75,90	0,00	-2.110,81
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000137 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34713	166,98	0,00	-1.943,83
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000152 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34714	84,00	0,00	-1.859,83
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000138 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34714	184,80	0,00	-1.675,03
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000155 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	295,03	0,00	-1.380,00
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34715	232,50	0,00	-1.147,50
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34715	511,50	0,00	-636,00
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000156 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	81,35	0,00	-554,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000154 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	34716	173,33	0,00	-381,32
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000140 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34716	381,32	0,00	0,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100010 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	148427	0,00	12,69	-12,69
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000092 - RESGATE.	1972	181.697,44	0,00	181.684,75
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000148 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	21488	107,25	0,00	181.792,00
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000057 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33101	2.208,00	0,00	184.000,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100001 / EMP. Nº 2025032700005 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTOFORTE VEICULOS LTDA	33101	0,00	184.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			681.872,73	681.872,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	372.446,44
03/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000074 - 1321010299000000 ESTORNO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	02	0,00	0,20	372.446,24
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000080 - APLICAÇÃO.	1972	3.434,13	0,00	375.880,37
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000081 - APLICAÇÃO.	1972	69.016,19	0,00	444.896,56
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000082 - APLICAÇÃO.	1972	3.644,19	0,00	448.540,75
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000083 - APLICAÇÃO.	1972	12.523,44	0,00	461.064,19
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000084 - APLICAÇÃO.	1972	515,13	0,00	461.579,32
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000085 - APLICAÇÃO.	1972	34.683,18	0,00	496.262,50
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000086 - APLICAÇÃO.	1972	51,10	0,00	496.313,60
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000087 - APLICAÇÃO.	1972	974,15	0,00	497.287,75
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000088 - APLICAÇÃO.	1972	14.277,02	0,00	511.564,77
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000089 - APLICAÇÃO.	1972	504,00	0,00	512.068,77
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000090 - APLICAÇÃO.	1972	355.615,92	0,00	867.684,69
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000091 - APLICAÇÃO.	1972	2.621,59	0,00	870.306,28
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000026 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	3.646,82	0,00	873.953,10
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000092 - RESGATE.	1972	0,00	181.697,44	692.255,66
TOTAL GERAL:			501.506,86	181.697,64	692.255,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 97.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	13.128,39
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000027 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	95,21	0,00	13.223,60
		TOTAL GERAL:	95,21	0,00	13.223,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9¹ APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL			SALDO ANTERIOR	49.357,56
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000034 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	03	351,61	0,00	49.709,17
		TOTAL GERAL:	351,61	0,00	49.709,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 97.

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	873,17
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000028 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	03	7,07	0,00	880,24
		TOTAL GERAL:	7,07	0,00	880,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 97.

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
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000066 - APLICAÇÃO	1972	0,00	13,38	-13,38	
05/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000001 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	13,38	0,00	0,00	
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000067 - APLICAÇÃO	1972	0,00	40,85	-40,85	
06/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000002 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	40,85	0,00	0,00	
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000068 - APLICAÇÃO	1972	0,00	7,78	-7,78	
07/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000003 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	7,78	0,00	0,00	
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000069 - APLICAÇÃO	1972	0,00	15,35	-15,35	
12/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000004 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,35	0,00	0,00	
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000070 - APLICAÇÃO	1972	0,00	10,56	-10,56	
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000005 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,56	0,00	0,00	
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000071 - APLICAÇÃO	1972	0,00	5,00	-5,00	
17/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000006 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	8553	5,00	0,00	0,00	
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000072 - APLICAÇÃO	1972	0,00	15,00	-15,00	
18/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000007 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,00	0,00	0,00	
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000073 - APLICAÇÃO	1972	0,00	5,00	-5,00	
19/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000008 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000074 - APLICAÇÃO	1972	0,00	5,00	-5,00	
20/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000075 - APLICAÇÃO	1972	0,00	31,01	-31,01	
21/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000010 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	31,01	0,00	0,00	
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000076 - APLICAÇÃO	1972	0,00	374,06	-374,06	
24/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000011 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	374,06	0,00	0,00	
25/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	15,06	0,00	15,06	
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000077 - APLICAÇÃO	1972	0,00	20,14	-5,08	
26/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000013 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	20,14	0,00	15,06	
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000078 - APLICAÇÃO	1972	0,00	20,06	-5,00	
27/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000014 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,00	0,00	0,00	
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000079 - APLICAÇÃO	1972	0,00	63,54	-63,54	
28/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000015 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	63,54	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			626,73	626,73	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 97.

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	63.515,69
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000066 - APLICAÇÃO	1972	13,38	0,00	63.529,07
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000067 - APLICAÇÃO	1972	40,85	0,00	63.569,92
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000068 - APLICAÇÃO	1972	7,78	0,00	63.577,70
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000069 - APLICAÇÃO	1972	15,35	0,00	63.593,05
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000070 - APLICAÇÃO	1972	10,56	0,00	63.603,61
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000071 - APLICAÇÃO	1972	5,00	0,00	63.608,61
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000072 - APLICAÇÃO	1972	15,00	0,00	63.623,61
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000073 - APLICAÇÃO	1972	5,00	0,00	63.628,61
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000074 - APLICAÇÃO	1972	5,00	0,00	63.633,61
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000075 - APLICAÇÃO	1972	31,01	0,00	63.664,62
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000076 - APLICAÇÃO	1972	374,06	0,00	64.038,68
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000077 - APLICAÇÃO	1972	20,14	0,00	64.058,82
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000078 - APLICAÇÃO	1972	20,06	0,00	64.078,88
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000079 - APLICAÇÃO	1972	63,54	0,00	64.142,42
31/03/2025	ARRECADADO Nº 2025030000029 - 132101029900000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	462,14	0,00	64.604,56
		TOTAL GERAL:	1.088,87	0,00	64.604,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	40,67
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000030 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	0,33	0,00	41,00
		TOTAL GERAL:	0,33	0,00	41,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000063 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2.791,99	-2.791,99
28/03/2025	ARRECADADAÇÃO Nº 2025030000016 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.820,19	0,00	28,20
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800056 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	8559	0,00	28,20	0,00
		TOTAL GERAL:	2.820,19	2.820,19	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 97.

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	67.975,02
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000063 - APLICAÇÃO.	1972	2.791,99	0,00	70.767,01
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000035 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	494,06	0,00	71.261,07
		TOTAL GERAL:	3.286,05	0,00	71.261,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 97.

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
06/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030600003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	18703	0,00	10,00	-10,00	
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000048 - RESGATE.	1972	1.446,40	0,00	1.436,40	
06/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000096 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30501	75,60	0,00	1.512,00	
06/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030600001 / EMP. Nº 2025022500011 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	30501	0,00	1.512,00	0,00	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000051 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	15.600,00	-15.600,00	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000163 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	009698	33,50	0,00	-15.566,50	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000164 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	009698	73,70	0,00	-15.492,80	
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700028 / EMP. Nº 2025030600001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARCOS AURELIO COSTA PIMENTEL	009698	0,00	670,00	-16.162,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000167 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	242,00	-16.404,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000169 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,00	-16.437,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000166 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	110,00	-16.547,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000168 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,00	-16.562,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000160 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,00	-16.595,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000163 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	495,00	-17.090,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000165 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	187,00	-17.277,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000161 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	225,00	-17.502,80	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000162 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	249,39	-17.752,19	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000164 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	85,00	-17.837,19	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000154 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-18.004,17	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000156 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	73,70	-18.077,87	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000158 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-18.244,85	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000151 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.000,00	-19.244,85	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000152 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,60	-19.320,45	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000153 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-19.396,35	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000155 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	33,50	-19.429,85	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000157 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-19.505,75	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000159 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,00	-19.520,75	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000095 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031631	1.000,00	0,00	-18.520,75	
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700006 / EMP. Nº 2025022700004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY	031631	0,00	20.000,00	-38.520,75	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000174 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	086151	0,00	62.229,00	-100.749,75	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000175 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	086151	0,00	24,01	-100.773,76	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000176 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	086151	0,00	0,77	-100.774,53	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000178 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	086151	0,00	0,87	-100.775,40	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000177 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	086151	0,00	667,74	-101.443,14	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000179 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	086151	0,00	734,52	-102.177,66	
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000180 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	086151	0,00	84,92	-102.262,58	
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700009 / EMP. Nº 2025010700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	24.078,64	-126.341,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700010 / EMP. Nº 2025010700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	62,13	-126.403,35
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700011 / EMP. Nº 2025010700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	20,06	-126.423,41
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700012 / EMP. Nº 2025010700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	2,61	-126.426,02
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700013 / EMP. Nº 2025010700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	2,94	-126.428,96
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700014 / EMP. Nº 2025010700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	4,15	-126.433,11
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700015 / EMP. Nº 2025010700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	9,44	-126.442,55
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700016 / EMP. Nº 2025010700001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	25,51	-126.468,06
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700017 / EMP. Nº 2025010700001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	1,47	-126.469,53
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700018 / EMP. Nº 2025010700001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	38,12	-126.507,65
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700019 / EMP. Nº 2025010700001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	1,66	-126.509,31
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700020 / EMP. Nº 2025010700001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	5.619,76	-132.129,07
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700021 / EMP. Nº 2025010700001 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	16.900,00	-149.029,07
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700024 / EMP. Nº 2025010700002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	42.785,60	-191.814,67
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000097 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126977	75,90	0,00	-191.738,77
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000098 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126977	166,98	0,00	-191.571,79
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000014 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126977	75,90	0,00	-191.495,89
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126977	166,98	0,00	-191.328,91
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700004 / EMP. Nº 2025022800007 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RICARDO DE CARVALHO LIMA	126977	0,00	1.518,00	-192.846,91
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700007 / EMP. Nº 2025030300002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RICARDO DE CARVALHO LIMA	126977	0,00	1.518,00	-194.364,91
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000049 - RESGATE.	1972	202.738,36	0,00	8.373,45
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000100 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30701	15,00	0,00	8.388,45
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000099 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30701	33,00	0,00	8.421,45
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700008 / EMP. Nº 2025030600003 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSÉ CICERO DA SILVA	30701	0,00	300,00	8.121,45
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000159 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30702	85,00	0,00	8.206,45
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000160 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30702	187,00	0,00	8.393,45
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700027 / EMP. Nº 2025030700005 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 WAGNER DUARTE DE SOUZA	30702	0,00	1.700,00	6.693,45
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700025 / EMP. Nº 2025030700003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE WAGNER BEZERRA DE SOUZA	30703	0,00	4.000,00	2.693,45
07/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000181 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	30704	0,00	1.848,00	845,45
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700005 / EMP. Nº 2025030500002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 GABRIELLY BARBOSA SANTANA MENDES	30705	0,00	805,00	40,45
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700026 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	723030	0,00	40,45	0,00
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000003 / EMP. Nº 2025030600009 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	250,00	-250,00
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000010 / EMP. Nº 2025031000006 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	250,00	-500,00
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000011 / EMP. Nº 2025030700006 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 S G DA SILVA SEGURANCA	032488	0,00	3.604,00	-4.104,00
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000009 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.324,43	-6.428,43
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000060 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	384.212,99	-390.641,42
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000016 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	203502	0,00	47,67	-390.689,09
10/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000166 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	244632	86,00	0,00	-390.603,09
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000005 / EMP. Nº 2025031000004 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 NOMADES PRODUCOES LTDA	31001	0,00	15.000,00	-405.603,09
10/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31002	120,00	0,00	-405.483,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000002 / EMP. Nº 2025021000005 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ALEXANDRE TAVARES	31002	0,00	2.400,00	-407.883,09
10/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000103 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31003	120,00	0,00	-407.763,09
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000012 / EMP. Nº 2025031000003 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PEDRO TAVARES NETO	31003	0,00	2.400,00	-410.163,09
10/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000058 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31004	30,00	0,00	-410.133,09
10/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31004	66,00	0,00	-410.067,09
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000001 / EMP. Nº 2025030700004 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSÉ RENALDO SABINO DA SILVA	31004	0,00	600,00	-410.667,09
10/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000113 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31005	85,00	0,00	-410.582,09
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000014 / EMP. Nº 2025031000002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE CICERO ALVES DA SILVA	31005	0,00	1.700,00	-412.282,09
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000019 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	645.675,09	0,00	233.393,00
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000008 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	232.529,00
10/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000069 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	129.135,01	103.393,99
10/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000089 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	96.851,25	6.542,74
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000006 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	6.456,74	86,00
12/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000065 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	27.600,00	-27.514,00
12/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000122 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.230,90	-28.744,90
12/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000121 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	559,50	-29.304,40
12/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000123 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.853,79	-31.158,19
12/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031200003 / EMP. Nº 2025030700006 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 S G DA SILVA SEGURANCA	032488	0,00	3.604,00	-34.762,19
12/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031200007 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1635	0,00	22,69	-34.784,88
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000050 - RESGATE.	1972	228.416,69	0,00	193.631,81
12/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000082 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31201	10.000,00	0,00	203.631,81
12/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031200001 / EMP. Nº 2025030700002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	31201	0,00	200.000,00	3.631,81
12/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031200006 / EMP. Nº 2025030700003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE WAGNER BEZERRA DE SOUZA	31202	0,00	3.545,81	86,00
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000171 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	1,94	84,06
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	47,20	36,86
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	10.130,55	-10.093,69
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.024,68	-11.118,37
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	5,46	-11.123,83
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	24,91	-11.148,74
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	6,89	-11.155,63
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300013 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102460	0,00	12,49	-11.168,12
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000170 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	144714	0,00	3,71	-11.171,83
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000051 - RESGATE.	1972	18.608,05	0,00	7.436,22
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300011 / EMP. Nº 2025021700003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	31301	0,00	1.684,22	5.752,00
13/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000101 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31302	15,00	0,00	5.767,00
13/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000102 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31302	33,00	0,00	5.800,00
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300009 / EMP. Nº 2025031300001 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSÉ CICERO DOS SANTOS	31302	0,00	300,00	5.500,00
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300008 / EMP. Nº 2025022400010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	31303	0,00	5.500,00	0,00
14/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000052 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	3.000,00	-3.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
14/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000053 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	29.000,00	-32.000,00
14/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000066 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	2.000,00	-34.000,00
14/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-34.066,00
14/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	66,00	-34.132,00
14/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000138 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-34.162,00
14/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000140 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-34.192,00
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400008 / EMP. Nº 2025031400001 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	250,00	-34.442,00
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000052 - RESGATE.	1972	41.624,91	0,00	7.182,91
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400004 / EMP. Nº 2025022400001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	31401	0,00	4.650,00	2.532,91
14/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000111 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31402	30,00	0,00	2.562,91
14/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000112 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31402	66,00	0,00	2.628,91
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400006 / EMP. Nº 2025031300003 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 JOSÉ BASILIO DA SILVA	31402	0,00	600,00	2.028,91
14/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000161 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31403	30,00	0,00	2.058,91
14/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000162 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31403	66,00	0,00	2.124,91
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400007 / EMP. Nº 2025031300002 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARCOS VINICIOS DA SILVA SANTOS	31403	0,00	600,00	1.524,91
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400002 / EMP. Nº 2025022400002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	31404	0,00	500,00	1.024,91
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400001 / EMP. Nº 2025021800005 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MAXSUEL TENORIO DA SILVA	31405	0,00	1.000,00	24,91
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400010 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	92890	0,00	24,91	0,00
18/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000142 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	12,43	-12,43
18/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000143 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	122,50	-134,93
18/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000098 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	7,04	-141,97
18/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000182 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	027593	0,00	2.327,50	-2.469,47
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800008 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	196111	0,00	30,00	-2.499,47
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000053 - RESGATE.	1972	17.664,14	0,00	15.164,67
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800004 / EMP. Nº 2025020700010 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	31801	0,00	7.067,33	8.097,34
18/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000158 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31802	7,04	0,00	8.104,38
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800006 / EMP. Nº 2025031300020 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	31802	0,00	2.937,20	5.167,18
18/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000084 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31803	12,43	0,00	5.179,61
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800001 / EMP. Nº 2025031400004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	31803	0,00	5.179,61	0,00
19/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000099 - 218810122010100000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	06100010	0,00	4.840,88	-4.840,88
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000054 - RESGATE.	1972	4.840,88	0,00	0,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000054 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	600,00	-600,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000057 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	17.300,00	-17.900,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000145 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-18.164,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000147 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	264,00	-18.428,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000146 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-18.548,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	120,00	-18.668,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-18.800,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000172 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-18.860,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000002 / EMP. Nº 2025031300017 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JACKSON D. S. C. DE HOLANDA	020253	0,00	200,00	-19.060,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000001 / EMP. Nº 2025031300015 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA	072052	0,00	300,00	-19.360,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000005 / EMP. Nº 2025031300011 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JAYNE MARIA DOS SANTOS SILVA	072052	0,00	100,00	-19.460,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000027 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	498,13	-19.958,13
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000055 - RESGATE.	1972	14.921,42	0,00	-5.036,71
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000007 / EMP. Nº 2025031300008 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS	32001	0,00	1.200,00	-6.236,71
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000003 / EMP. Nº 2025031300023 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JANDEIVYSON ALBUQUERQUE TENORIO	32002	0,00	200,00	-6.436,71
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000004 / EMP. Nº 2025031300013 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 CAROLAINÉ DA CONCEIÇÃO SILVA	32003	0,00	200,00	-6.636,71
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000006 / EMP. Nº 2025031300012 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MARIA NATALI HONORATO DA SILVA	32004	0,00	100,00	-6.736,71
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000088 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32005	120,00	0,00	-6.616,71
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000089 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32005	264,00	0,00	-6.352,71
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000008 / EMP. Nº 2025031900005 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA	32005	0,00	2.400,00	-8.752,71
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000090 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32006	120,00	0,00	-8.632,71
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000091 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32006	264,00	0,00	-8.368,71
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000009 / EMP. Nº 2025031900004 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARIA ERLISLAYNE DE ARAUJO SILVA SANTOS	32006	0,00	2.400,00	-10.768,71
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000030 / EMP. Nº 2025032000014 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32007	0,00	1.702,09	-12.470,80
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000103 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32008	0,00	2.340,36	-14.811,16
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000028 / EMP. Nº 2025032000013 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32010	0,00	42.419,06	-57.230,22
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000102 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32011	0,00	25.228,40	-82.458,62
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000029 / EMP. Nº 2025032000013 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32011	0,00	6.059,87	-88.518,49
20/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000020 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	138.368,91	0,00	49.850,42
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000032 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	562940	0,00	37,65	49.812,77
20/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000070 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	27.673,77	22.139,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000086 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	20.755,32	1.383,68
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000026 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	1.383,68	0,00
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000021 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4.403,70	-4.403,70
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000022 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2.113,78	-6.517,48
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	194,70	-6.712,18
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	589,82	-7.302,00
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	88,50	-7.390,50
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	268,10	-7.658,60
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000063 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	427,39	-8.085,99
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100018 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1240	0,00	58,07	-8.144,06
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100014 / EMP. Nº 2025032000011 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	124496	0,00	10.200,00	-18.344,06
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000056 - RESGATE.	1972	227.522,65	0,00	209.178,59
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100003 / EMP. Nº 2025030600008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	32101	0,00	8.199,54	200.979,05
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000185 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	32103	0,00	5.704,92	195.274,13
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000100 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32103	0,00	1.902,60	193.371,53
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100016 / EMP. Nº 2025032100012 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32103	0,00	3.459,28	189.912,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100015 / EMP. Nº 2025032100011 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	32104	0,00	1.020,00	188.892,25
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000056 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32105	2.113,78	0,00	191.006,03
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000055 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32105	4.403,70	0,00	195.409,73
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100001 / EMP. Nº 2025031800008 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1007 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	32105	0,00	176.147,98	19.261,75
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100013 / EMP. Nº 2025031800003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ISAAC SANTOS DA SILVA	32106	0,00	5.080,00	14.181,75
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100002 / EMP. Nº 2025031800001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	32107	0,00	6.756,75	7.425,00
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000061 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	7.425,00	0,00
25/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000154 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	010956	85,00	0,00	85,00
25/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000155 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	010956	187,00	0,00	272,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500007 / EMP. Nº 2025032400008 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 SANDRO ALVES	010956	0,00	1.700,00	-1.428,00
25/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000156 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	010984	72,50	0,00	-1.355,50
25/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000157 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	010984	159,50	0,00	-1.196,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500008 / EMP. Nº 2025031700001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 NIEDSON DAVID SOARES DE MELO	010984	0,00	1.450,00	-2.646,00
25/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000135 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	187,00	-2.833,00
25/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000137 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	159,50	-2.992,50
25/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000134 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	85,00	-3.077,50
25/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000033 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	72,50	-3.150,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000057 - RESGATE.	1972	3.150,00	0,00	0,00
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000058 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	60.000,00	-60.000,00
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000067 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	73.000,00	-133.000,00
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000184 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016260	0,00	1.912,69	-134.912,69
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000026 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	4.399,98	-139.312,67
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700041 / EMP. Nº 2025032700010 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	14.457,01	-153.769,68
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000027 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	187,73	-153.957,41
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700035 / EMP. Nº 2025032700011 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	697,78	-154.655,19
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000028 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	556,85	-155.212,04
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700036 / EMP. Nº 2025032700012 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162603	0,00	1.829,66	-157.041,70
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000031 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162607	0,00	3.113,43	-160.155,13
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700037 / EMP. Nº 2025032700013 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162607	0,00	11.535,28	-171.690,41
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000032 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162608	0,00	2.076,33	-173.766,74
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700038 / EMP. Nº 2025032700014 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162608	0,00	6.822,20	-180.588,94
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000023 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-180.781,58
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000058 - RESGATE.	1972	185.636,71	0,00	4.855,13
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000024 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61000	0,00	4.855,13	0,00
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800015 / EMP. Nº 2025032000004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-600,00
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800040 / EMP. Nº 2025032000003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-1.100,00
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800058 / EMP. Nº 2025032000008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	598,11	-1.698,11
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008001	3.253,20	0,00	1.555,09
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000027 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008001	25,95	0,00	1.581,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800007 / EMP. Nº 2025032600005 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	008001	0,00	41.707,90	-40.126,86
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008002	649,58	0,00	-39.477,28
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008002	575,36	0,00	-38.901,92
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800006 / EMP. Nº 2025032600006 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	008002	0,00	6.000,00	-44.901,92
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000023 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008003	4.737,69	0,00	-40.164,23
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800003 / EMP. Nº 2025032600002 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	008003	0,00	58.138,98	-98.303,21
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800004 / EMP. Nº 2025032600003 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	008003	0,00	354,20	-98.657,41
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800005 / EMP. Nº 2025032600004 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	008003	0,00	2.750,00	-101.407,41
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000020 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008004	0,00	934,74	-102.342,15
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000028 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008005	1.242,50	0,00	-101.099,65
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000029 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008005	575,36	0,00	-100.524,29
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800008 / EMP. Nº 2025032600008 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008005	0,00	13.600,00	-114.124,29
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008006	835,38	0,00	-113.288,91
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800002 / EMP. Nº 2025032800012 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	008006	0,00	10.800,00	-124.088,91
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800039 / EMP. Nº 2025032000002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-124.588,91
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000150 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-124.720,91
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000149 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-124.780,91
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000036 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-124.947,89
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000038 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	166,98	-125.114,87
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	184,80	-125.299,67
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	381,32	-125.680,99
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000049 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-126.192,49
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000035 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-126.268,39
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000037 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,90	-126.344,29
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000039 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	84,00	-126.428,29
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000041 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	173,33	-126.601,62
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000042 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	81,35	-126.682,97
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000047 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-126.915,47
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-127.210,50
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800016 / EMP. Nº 2025022000003 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 MARIA CILENE VILACA AVILA	012427	0,00	90,00	-127.300,50
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800062 / EMP. Nº 2025032400006 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	70.268,79	-197.569,29
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800063 / EMP. Nº 2025032400007 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	016260	0,00	418,85	-197.988,14
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800048 / EMP. Nº 2025022400012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-200.115,64
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000074 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-199.820,61
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-199.588,11
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-199.076,61
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800047 / EMP. Nº 2025032000009 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-203.726,61
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000187 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	029856	0,00	800,00	-204.526,61
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000143 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031631	1.000,00	0,00	-203.526,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800061 / EMP. Nº 2025032600015 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY	031631	0,00	20.000,00	-223.526,61
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000072 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	032802	185,71	0,00	-223.340,90
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800028 / EMP. Nº 2025022100001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	032802	0,00	3.870,00	-227.210,90
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800029 / EMP. Nº 2025031400002 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 A F BARROS JUNIOR	032808	0,00	3.440,00	-230.650,90
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800059 / EMP. Nº 2025032100007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	032820	0,00	3.331,01	-233.981,91
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800030 / EMP. Nº 2025022600053 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	032822	0,00	513,58	-234.495,49
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800031 / EMP. Nº 2025032000007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	032823	0,00	5.500,00	-239.995,49
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800032 / EMP. Nº 2025030700011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	032827	0,00	4.093,56	-244.089,05
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800033 / EMP. Nº 2025032100008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	032828	0,00	5.766,74	-249.855,79
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800034 / EMP. Nº 2025022500004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	032829	0,00	1.643,40	-251.499,19
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800035 / EMP. Nº 2025032100006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	032830	0,00	6.653,06	-258.152,25
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800036 / EMP. Nº 2025021400002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	032831	0,00	475,20	-258.627,45
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800037 / EMP. Nº 2025032100004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	032833	0,00	1.516,01	-260.143,46
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000153 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	-259.976,48
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000152 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	-259.900,58
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800064 / EMP. Nº 2025032700006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	-261.418,58
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800038 / EMP. Nº 2025022600052 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	276,00	-261.694,58
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800050 / EMP. Nº 2025032700008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-275.694,58
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800057 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.372,08	-278.066,66
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000062 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	81.597,15	-359.663,81
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800067 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2450	0,00	319,02	-359.982,83
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000021 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	300	255,02	0,00	-359.727,81
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800001 / EMP. Nº 2025032700009 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	300	0,00	1.821,60	-361.549,41
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800020 / EMP. Nº 2025031400007 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 38.368.193 MARCOS SEBASTIAO DA SILVA	32801	0,00	3.000,00	-364.549,41
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800014 / EMP. Nº 2025032400005 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32803	0,00	12.880,53	-377.429,94
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800021 / EMP. Nº 2025030700008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32804	0,00	916,99	-378.346,93
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800022 / EMP. Nº 2025030700010 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32806	0,00	735,36	-379.082,29
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800023 / EMP. Nº 2025030700009 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32809	0,00	111,42	-379.193,71
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800009 / EMP. Nº 2025030500001 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 BMC SPORTS (JU DA SILVA MATERIAL ESPORTIVO)	3281	0,00	5.699,00	-384.892,71
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800024 / EMP. Nº 2025032700002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	32811	0,00	2.856,40	-387.749,11
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800025 / EMP. Nº 2025032700003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	32812	0,00	3.048,54	-390.797,65
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800026 / EMP. Nº 2025021900010 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	32813	0,00	4.790,66	-395.588,31
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32814	75,90	0,00	-395.512,41
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32814	166,98	0,00	-395.345,43
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800017 / EMP. Nº 2025032700007 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	32814	0,00	1.518,00	-396.863,43
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800011 / EMP. Nº 2025032000006 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	32815	0,00	1.865,90	-398.729,33
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000071 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32816	81,35	0,00	-398.647,98
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32816	173,33	0,00	-398.474,65
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32816	381,32	0,00	-398.093,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800019 / EMP. Nº 2025032100001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ	32816	0,00	3.466,56	-401.559,89
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000076 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32817	3,44	0,00	-401.556,45
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800049 / EMP. Nº 2025031800004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AUTO POSTO AS LTDA	32817	0,00	1.437,06	-402.993,51
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800010 / EMP. Nº 2025022800002 - 3390300000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	32818	0,00	1.806,30	-404.799,81
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800027 / EMP. Nº 2025032000005 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	32819	0,00	2.932,15	-407.731,96
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800012 / EMP. Nº 2025022500005 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	32821	0,00	2.970,00	-410.701,96
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800013 / EMP. Nº 2025032400003 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	32824	0,00	582,27	-411.284,23
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000067 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32825	84,00	0,00	-411.200,23
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32825	184,80	0,00	-411.015,43
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800018 / EMP. Nº 2025032500001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RONALDO FRANCISCO DA SILVA	32825	0,00	1.680,00	-412.695,43
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800046 / EMP. Nº 2025022000001 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONECT PRODUTOS E SERVICOS LTDA	32826	0,00	1.148,99	-413.844,42
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000189 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	32832	0,00	2.622,37	-416.466,79
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800042 / EMP. Nº 2025032100003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	32834	0,00	840,89	-417.307,68
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800041 / EMP. Nº 2025022800003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	32835	0,00	561,96	-417.869,64
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800043 / EMP. Nº 2025032500002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	32836	0,00	561,50	-418.431,14
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800045 / EMP. Nº 2025031800005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	32837	0,00	722,49	-419.153,63
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800044 / EMP. Nº 2025032100005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	32838	0,00	2.549,20	-421.702,83
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000021 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	658.910,61	0,00	237.207,78
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000071 - 171151010101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	131.782,11	105.425,67
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000190 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPIS	850	0,00	98.836,58	6.589,09
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800052 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	6.589,09	0,00
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000150 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029942	30,00	0,00	30,00
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000151 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029942	66,00	0,00	96,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100013 / EMP. Nº 2025031900002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	029942	0,00	600,00	-504,00
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000148 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030050	30,00	0,00	-474,00
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000149 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030050	66,00	0,00	-408,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100012 / EMP. Nº 2025031900001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA DA SILVA	030050	0,00	600,00	-1.008,00
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000146 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	30,00	0,00	-978,00
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000147 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	66,00	0,00	-912,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100011 / EMP. Nº 2025031900003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NELDE BENJAMIM DOS SANTOS	030052	0,00	600,00	-1.512,00
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100003 / EMP. Nº 2025032800003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	2.044,24	-3.556,24
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100004 / EMP. Nº 2025032800005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	2.160,00	-5.716,24
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100005 / EMP. Nº 2025032800006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	2.400,00	-8.116,24
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100006 / EMP. Nº 2025032800004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.555,40	-9.671,64
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100007 / EMP. Nº 2025032800001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	3.040,00	-12.711,64
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100008 / EMP. Nº 2025032800002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	2.044,24	-14.755,88
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100009 / EMP. Nº 2025032700004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	033101	0,00	3.904,39	-18.660,27
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100015 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	148410	0,00	12,69	-18.672,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000059 - RESGATE.	1972	18.672,96	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	2.444.799,07	2.444.799,07	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	606.010,85
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000048 - RESGATE.	1972	0,00	1.446,40	604.564,45
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000049 - RESGATE.	1972	0,00	202.738,36	401.826,09
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000060 - APLICAÇÃO.	1972	384.212,99	0,00	786.039,08
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000050 - RESGATE.	1972	0,00	228.416,69	557.622,39
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000051 - RESGATE.	1972	0,00	18.608,05	539.014,34
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000052 - RESGATE.	1972	0,00	41.624,91	497.389,43
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000053 - RESGATE.	1972	0,00	17.664,14	479.725,29
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000054 - RESGATE.	1972	0,00	4.840,88	474.884,41
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000055 - RESGATE.	1972	0,00	14.921,42	459.962,99
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000056 - RESGATE.	1972	0,00	227.522,65	232.440,34
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000061 - APLICAÇÃO.	1972	7.425,00	0,00	239.865,34
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000057 - RESGATE.	1972	0,00	3.150,00	236.715,34
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000058 - RESGATE.	1972	0,00	185.636,71	51.078,63
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000062 - APLICAÇÃO.	1972	81.597,15	0,00	132.675,78
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000044 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	3.167,47	0,00	135.843,25
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000059 - RESGATE.	1972	0,00	18.672,96	117.170,29
TOTAL GERAL:			476.402,61	965.243,17	117.170,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL			SALDO ANTERIOR	1.019.802,82
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000038 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	03	7.963,01	0,00	1.027.765,83
		TOTAL GERAL:	7.963,01	0,00	1.027.765,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	6.044.475,14
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000022 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	43.833,69	0,00	6.088.308,83
		TOTAL GERAL:	43.833,69	0,00	6.088.308,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 97.

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
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	2,54	-2,54
10/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000017 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	3,93	0,00	1,39
10/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000090 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	0,58	0,81
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000007 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	0,03	0,78
10/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000075 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	853	0,00	0,78	0,00
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	60,51	-60,51
28/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000018 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	94,23	0,00	33,72
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000191 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	14,13	19,59
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800054 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	0,75	18,84
28/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000076 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	853	0,00	18,84	0,00
TOTAL GERAL:			98,16	98,16	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 97.

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	45.327,71
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - APLICAÇÃO.	1972	2,54	0,00	45.330,25
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - APLICAÇÃO.	1972	60,51	0,00	45.390,76
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000023 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	328,75	0,00	45.719,51
		TOTAL GERAL:	391,80	0,00	45.719,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 97.

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
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300012 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1619	0,00	12,69	-12,69	
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000094 - RESGATE	1972	19.630,54	0,00	19.617,85	
13/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31301	47,20	0,00	19.665,05	
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300004 / EMP. Nº 2025022000009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	31301	0,00	19.665,05	0,00	
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800007 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1179	0,00	12,69	-12,69	
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000095 - RESGATE	1972	17.567,16	0,00	17.554,47	
18/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000094 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31801	42,23	0,00	17.596,70	
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800002 / EMP. Nº 2025031300018 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AUTO POSTO AS LTDA	31801	0,00	17.596,70	0,00	
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800060 / EMP. Nº 2025032100009 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 AUTO POSTO AS LTDA	032801	0,00	23.196,24	-23.196,24	
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000096 - RESGATE	1972	2.571,84	0,00	-20.624,40	
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800066 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2471	0,00	12,69	-20.637,09	
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000073 - 1712520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	350	543,84	0,00	-20.093,25	
28/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000072 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	20.301,69	0,00	208,44	
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800053 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	203,01	5,43	
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800055 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	5,43	0,00	
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000097 - APLICAÇÃO.	1972	0,00	14.952,20	-14.952,20	
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000199 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	15.103,23	0,00	151,03	
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100002 / EMP. Nº 2025030300001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	852	0,00	151,03	0,00	
TOTAL GERAL:			75.807,73	75.807,73	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 97.

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	62.400,70
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000094 - RESGATE	1972	0,00	19.630,54	42.770,16
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000095 - RESGATE	1972	0,00	17.567,16	25.203,00
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000096 - RESGATE	1972	0,00	2.571,84	22.631,16
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000024 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	03	297,48	0,00	22.928,64
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000097 - APLICAÇÃO.	1972	14.952,20	0,00	37.880,84
TOTAL GERAL:			15.249,68	39.769,54	37.880,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 97.

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	12.683,26
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000032 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	03	92,66	0,00	12.775,92
		TOTAL GERAL:	92,66	0,00	12.775,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575860996-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000064 - RESGATE.	1972	451.296,84	0,00	451.296,84
14/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	250299	0,00	451.296,84	0,00
18/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000094 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	102438	0,00	5.623,64	-5.623,64
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800003 / EMP. Nº 2025031800009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102438	0,00	24,00	-5.647,64
18/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000093 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	102462	0,00	11.715,91	-17.363,55
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000065 - RESGATE.	1972	17.363,55	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			468.660,39	468.660,39	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	13,13
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000031 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	03	0,10	0,00	13,23
		TOTAL GERAL:	0,10	0,00	13,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 97.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 97.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860997-4 - CEF - 575860997-4 C/C INVESTIMENTO (67.2013-2) C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 97.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL				SALDO ANTERIOR	922.166,49
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000064 - RESGATE.	1972	0,00	451.296,84	470.869,65	
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000065 - RESGATE.	1972	0,00	17.363,55	453.506,10	
31/03/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025030000036 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	03	4.605,83	0,00	458.111,93	
		TOTAL GERAL:	4.605,83	468.660,39	458.111,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728928592-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA			SALDO ANTERIOR	462,69
			TOTAL GERAL:		462,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
05/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000203 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	126,00	0,00	126,00	
05/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000163 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	3.000,00	0,00	3.126,00	
05/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000202 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	3.145,00	
05/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030500001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	14,34	3.130,66	
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	3.130,66	0,00	
06/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000164 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	658,00	0,00	658,00	
06/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000159 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	59,00	0,00	717,00	
06/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030600002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	23,90	693,10	
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	693,10	0,00	
07/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000200 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	84,00	0,00	84,00	
07/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000207 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	762,00	0,00	846,00	
07/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000209 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	865,00	
07/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000208 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	52,00	0,00	917,00	
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700023 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	23,90	893,10	
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	893,10	0,00	
10/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000165 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00	
10/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000201 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	504,00	0,00	532,00	
10/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000185 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	577,50	0,00	1.109,50	
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000015 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	28,68	1.080,82	
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	1.080,82	0,00	
11/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000206 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	465,00	0,00	465,00	
11/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000166 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	1.227,00	0,00	1.692,00	
11/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000187 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS	101095	900,00	0,00	2.592,00	
11/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000184 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	113,93	0,00	2.705,93	
11/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000194 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	62,15	0,00	2.768,08	
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	33,46	2.734,62	
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	2.734,62	0,00	
12/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000205 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	399,00	0,00	399,00	
12/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000204 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	425,00	
12/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031200005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	14,34	410,66	
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	410,66	0,00	
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000168 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	84,00	0,00	84,00	
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000167 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	343,00	0,00	427,00	
13/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000190 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	446,00	
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300010 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	19,12	426,88	
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	426,88	0,00	
14/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000169 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	70,00	0,00	70,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	4,78	65,22
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000010 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	65,22	0,00
17/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000170 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	2,39	25,61
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000011 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	25,61	0,00
18/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000171 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	224,00	0,00	224,00
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	7,17	216,83
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000012 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	216,83	0,00
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000172 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00
19/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000173 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	150,00	0,00	178,00
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	7,17	170,83
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000013 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	170,83	0,00
20/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000174 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	490,00	0,00	490,00
20/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000195 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TLF	101095	68,15	0,00	558,15
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000031 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	16,73	541,42
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000014 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	541,42	0,00
21/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000175 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	105,00	0,00	105,00
21/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000160 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	59,00	0,00	164,00
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100017 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	4,78	159,22
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000015 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	159,22	0,00
24/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000177 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	42,00	0,00	42,00
24/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000176 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	280,00	0,00	322,00
24/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000161 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	26,00	0,00	348,00
24/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000193 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	52,00	0,00	400,00
24/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000191 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	76,00	0,00	476,00
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	31,07	444,93
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000016 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	444,93	0,00
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000178 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	209,00	0,00	209,00
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000192 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	19,00	0,00	228,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500009 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	85,73	142,27
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000017 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	211,27	-69,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000022 - RESGATE.	755111	69,00	0,00	0,00
26/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000179 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	182,00	0,00	182,00
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	4,78	177,22
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000018 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	177,22	0,00
27/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000181 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00
27/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000180 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	322,00	0,00	350,00
27/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000186 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	5.987,95	0,00	6.337,95
27/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000162 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TAXA CEMITÉRIO	101095	19,00	0,00	6.356,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					
27/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000188 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	130,30	0,00	6.487,25
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700043 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	19,12	6.468,13
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000019 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	6.468,13	0,00
28/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000198 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	196,00	0,00	196,00
28/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000197 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	742,00	0,00	938,00
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800065 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	19,12	918,88
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000020 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	918,88	0,00
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000183 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	70,00	0,00	70,00
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000182 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	224,00	0,00	294,00
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000189 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ALVARÁ TAXÍ	101095	130,30	0,00	424,30
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100014 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010951	0,00	16,73	407,57
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000196 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	5.771,24	0,00	6.178,81
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000021 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	6.178,81	0,00
TOTAL GERAL:			25.325,52	25.325,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL			SALDO ANTERIOR	864.154,90
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000037 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	03	6.747,64	0,00	870.902,54
		TOTAL GERAL:	6.747,64	0,00	870.902,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	548.864,03
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - APLICAÇÃO.	755111	3.130,66	0,00	551.994,69	
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - APLICAÇÃO.	755111	693,10	0,00	552.687,79	
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - APLICAÇÃO.	755111	893,10	0,00	553.580,89	
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - APLICAÇÃO.	755111	1.080,82	0,00	554.661,71	
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - APLICAÇÃO.	755111	2.734,62	0,00	557.396,33	
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - APLICAÇÃO.	755111	410,66	0,00	557.806,99	
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - APLICAÇÃO.	755111	426,88	0,00	558.233,87	
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000010 - APLICAÇÃO.	755111	65,22	0,00	558.299,09	
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000011 - APLICAÇÃO.	755111	25,61	0,00	558.324,70	
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000012 - APLICAÇÃO.	755111	216,83	0,00	558.541,53	
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000013 - APLICAÇÃO.	755111	170,83	0,00	558.712,36	
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000014 - APLICAÇÃO.	755111	541,42	0,00	559.253,78	
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000015 - APLICAÇÃO.	755111	159,22	0,00	559.413,00	
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000016 - APLICAÇÃO.	755111	444,93	0,00	559.857,93	
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000022 - RESGATE.	755111	0,00	69,00	559.788,93	
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000017 - APLICAÇÃO.	755111	211,27	0,00	560.000,20	
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000018 - APLICAÇÃO.	755111	177,22	0,00	560.177,42	
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000019 - APLICAÇÃO.	755111	6.468,13	0,00	566.645,55	
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000020 - APLICAÇÃO.	755111	918,88	0,00	567.564,43	
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000042 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	03	4.298,25	0,00	571.862,68	
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000021 - APLICAÇÃO.	755111	6.178,81	0,00	578.041,49	
TOTAL GERAL:			29.246,46	69,00	578.041,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592514-0 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL			SALDO ANTERIOR	469,46
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000043 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	03	3,63	0,00	473,09
		TOTAL GERAL:	3,63	0,00	473,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728928593-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	244,00
			TOTAL GERAL:		244,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
05/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000092 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	006633	0,00	520,00	-520,00	
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000035 - RESGATE	419892	520,00	0,00	0,00	
06/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000045 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	61.695,35	0,00	61.695,35	
06/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000046 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	0,00	12.339,07	49.356,28	
06/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000053 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	7.936,96	0,00	57.293,24	
06/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000054 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	0,00	1.587,39	55.705,85	
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000044 - APLICACÃO	515502	0,00	55.705,85	0,00	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRACÃO DIRETA	183852	249,39	0,00	249,39	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRACÃO DIRETA	183852	225,00	0,00	474,39	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRACÃO DIRETA	183852	495,00	0,00	969,39	
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700002 / EMP. Nº 2025022700003 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MASSAU CLAUDINO DO NASCIMENTO	183852	0,00	4.500,00	-3.530,61	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000085 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRACÃO DIRETA	352267	15,00	0,00	-3.515,61	
07/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000086 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRACÃO DIRETA	352267	33,00	0,00	-3.482,61	
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700003 / EMP. Nº 2025030600002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE WILLIES DA SILVA ARAUJO	352267	0,00	300,00	-3.782,61	
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000036 - RESGATE	419892	4.782,61	0,00	1.000,00	
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700001 / EMP. Nº 2025022600054 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ADEVAL BEZERRA DA SILVA	478597	0,00	1.000,00	0,00	
11/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000047 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	226.540,01	0,00	226.540,01	
11/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000048 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	0,00	45.308,00	181.232,01	
11/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000055 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	4.697,42	0,00	185.929,43	
11/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000056 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	0,00	939,48	184.989,95	
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000045 - APLICACÃO	515502	0,00	184.989,95	0,00	
12/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000083 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRACÃO DIRETA	121449	11.000,00	0,00	11.000,00	
12/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031200002 / EMP. Nº 2025030700001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA	121449	0,00	220.000,00	-209.000,00	
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000037 - RESGATE	419892	209.000,00	0,00	0,00	
13/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000165 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRACÃO DIRETA	131451	6,89	0,00	6,89	
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300014 / EMP. Nº 2025022000007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	131451	0,00	2.871,10	-2.864,21	
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000016 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	144714	0,00	1.543,39	-4.407,60	
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000038 - RESGATE	419892	229.789,97	0,00	225.382,37	
13/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRACÃO DIRETA	479098	24,91	0,00	225.407,28	
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300002 / EMP. Nº 2025022000008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	479098	0,00	10.378,82	215.028,46	
13/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRACÃO DIRETA	608178	5,46	0,00	215.033,92	
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300001 / EMP. Nº 2025022000006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	608178	0,00	2.276,56	212.757,36	
13/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRACÃO DIRETA	665249	10.130,55	0,00	222.887,91	
13/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRACÃO DIRETA	665249	1.024,68	0,00	223.912,59	
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300006 / EMP. Nº 2025031000001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	665249	0,00	202.610,90	21.301,69	
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300007 / EMP. Nº 2025022700005 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	665249	0,00	20.493,50	808,19	
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000078 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	701734	0,00	808,19	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000039 - RESGATE	419892	20.317,97	0,00	20.317,97
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400003 / EMP. Nº 2025030600010 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	819233	0,00	20.317,97	0,00
18/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000049 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	366.888,69	0,00	366.888,69
18/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000050 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	0,00	73.377,74	293.510,95
18/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000057 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	5.248,70	0,00	298.759,65
18/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000058 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	0,00	1.049,74	297.709,91
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000046 - APLICACÃO	515502	0,00	297.709,91	0,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000010 / EMP. Nº 2025031300019 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 CLAWERTON TAYSLAN GOMES DA SILVA	016900	0,00	300,00	-300,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000011 / EMP. Nº 2025031300021 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 TONY DA SILVA	094894	0,00	200,00	-500,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000024 / EMP. Nº 2025031300005 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 GILSON FRANCELINO DA SILVA	106566	0,00	1.500,00	-2.000,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000025 / EMP. Nº 2025031300006 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 EDJAIR LUCENA T. DE LIMA JUNIOR	160197	0,00	1.000,00	-3.000,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000012 / EMP. Nº 2025031300016 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MARCIO DOS SANTOS TENÓRIO FLORENTINO	166912	0,00	300,00	-3.300,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000014 / EMP. Nº 2025031300026 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSIANO DA CONCEIÇÃO SILVA	176227	0,00	200,00	-3.500,00
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000188 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201218	0,00	178.279,55	-181.779,55
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000021 / EMP. Nº 2025031300007 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 WALMIR DA CONCEIÇÃO SANTOS	215605	0,00	500,00	-182.279,55
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000015 / EMP. Nº 2025031300014 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 KAICK ANDREY PEREIRA	242342	0,00	150,00	-182.429,55
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000016 / EMP. Nº 2025031300024 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSÉ ISRAEL TENORIO DE ALBUQUERQUE	302203	0,00	100,00	-182.529,55
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000013 / EMP. Nº 2025031300027 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JAIZE ALMEIDA DE MELO	424707	0,00	200,00	-182.729,55
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000018 / EMP. Nº 2025031300009 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JEMESON JOSE BRANDAO DE LIMA	509053	0,00	800,00	-183.529,55
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000093 - RESGATE.	579889	185.587,55	0,00	2.058,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000017 / EMP. Nº 2025031300010 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 MARCIO FRANCISCO DA SILVA	630877	0,00	500,00	1.558,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000022 / EMP. Nº 2025031300004 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 APARECIDA TATIANA MARTA DE LIMA	631895	0,00	150,00	1.408,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000023 / EMP. Nº 2025031300025 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 AMANDA PATRICIA VITAL DE LIMA	703191	0,00	100,00	1.308,00
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000141 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	731413	60,00	0,00	1.368,00
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000142 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	731413	132,00	0,00	1.500,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000019 / EMP. Nº 2025031400005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ADEMY FRANCISCO DA SILVA	731413	0,00	1.200,00	300,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000020 / EMP. Nº 2025031300022 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR	744289	0,00	300,00	0,00
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000055 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	003471	0,00	300.000,00	-300.000,00
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100019 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109636	0,00	12,00	-300.012,00
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000080 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112689	427,39	0,00	-299.584,61
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000079 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112689	268,10	0,00	-299.316,51
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112689	589,82	0,00	-298.726,69
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100012 / EMP. Nº 2025032100002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ELISANDRO PASCOAL DA COSTA	112689	0,00	5.362,00	-304.088,69
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100006 / EMP. Nº 2025031300029 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 VICTOR MANUEL DOS SANTOS ESTEVÃO	247914	0,00	50,00	-304.138,69
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100007 / EMP. Nº 2025031300028 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 ISAÍAS CARDOSO DA SILVA	257663	0,00	50,00	-304.188,69
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000040 - RESGATE	419892	312.776,65	0,00	8.587,96
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100010 / EMP. Nº 2025032000001 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	447918	0,00	2.970,00	5.617,96
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000077 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	508739	88,50	0,00	5.706,46
21/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000078 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	508739	194,70	0,00	5.901,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100005 / EMP. Nº 2025031800007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALDEMAR FELICIANO DOS SANTOS	508739	0,00	1.770,00	4.131,16
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100009 / EMP. Nº 2025030600006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	792982	0,00	582,43	3.548,73
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100008 / EMP. Nº 2025030600005 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	793016	0,00	334,89	3.213,84
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100004 / EMP. Nº 2025030600004 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	793033	0,00	147,10	3.066,74
21/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000183 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	793039	0,00	75,17	2.991,57
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100011 / EMP. Nº 2025030600007 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	793053	0,00	2.991,57	0,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500011 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000	0,00	69,00	-69,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500004 / EMP. Nº 2025021800006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001444	0,00	56,03	-125,03
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500006 / EMP. Nº 2025032400004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	001444	0,00	50,81	-175,84
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500003 / EMP. Nº 2025022800011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	021336	0,00	40,89	-216,73
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500002 / EMP. Nº 2025022800012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	021343	0,00	39,87	-256,60
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500001 / EMP. Nº 2025031800002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE	237480	0,00	7.425,00	-7.681,60
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000051 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	147.682,26	0,00	140.000,66
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000052 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	350	0,00	29.536,45	110.464,21
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000059 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	5.366,41	0,00	115.830,62
25/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000060 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	351	0,00	1.073,28	114.757,34
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000041 - RESGATE	419892	69,00	0,00	114.826,34
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000047 - APLICAÇÃO	515502	0,00	88.497,51	26.328,83
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600002 / EMP. Nº 2025032600042 - 3390910000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TRIBUNA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0000	0,00	13.870,44	12.458,39
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700044 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114087	0,00	12,00	12.446,39
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	266226	815,55	0,00	13.261,94
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700003 / EMP. Nº 2025032600041 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	266226	0,00	10.326,67	2.935,27
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290607	2.133,50	0,00	5.068,77
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000019 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290607	575,36	0,00	5.644,13
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700002 / EMP. Nº 2025032600040 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	290607	0,00	25.018,00	-19.373,87
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	341117	938,66	0,00	-18.435,21
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000017 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	341117	575,36	0,00	-17.859,85
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700001 / EMP. Nº 2025032600039 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	341117	0,00	9.718,00	-27.577,85
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000047 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	380411	187,73	0,00	-27.390,12
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700023 / EMP. Nº 2025032600037 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	380411	0,00	1.265,00	-28.655,12
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700024 / EMP. Nº 2025032600038 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	380411	0,00	75,90	-28.731,02
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000042 - RESGATE	419892	330.437,79	0,00	301.706,77
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	460900	175,23	0,00	301.882,00
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700022 / EMP. Nº 2025032600036 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	460900	0,00	2.200,00	299.682,00
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000048 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	518885	613,61	0,00	300.295,61
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000049 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	518885	556,85	0,00	300.852,46
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000050 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	518885	17,26	0,00	300.869,72
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700025 / EMP. Nº 2025032600033 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	518885	0,00	3.314,60	297.555,12
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700026 / EMP. Nº 2025032600034 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	518885	0,00	662,92	296.892,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700027 / EMP. Nº 2025032600035 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	518885	0,00	898,30	295.993,90
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000034 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	579263	765,69	0,00	296.759,59
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000035 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	579263	2.076,33	0,00	298.835,92
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	579263	1.000,21	0,00	299.836,13
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700006 / EMP. Nº 2025032600027 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	579263	0,00	13.358,40	286.477,73
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700007 / EMP. Nº 2025032600028 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	579263	0,00	1.472,46	285.005,27
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700008 / EMP. Nº 2025032600029 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	579263	0,00	607,20	284.398,07
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700009 / EMP. Nº 2025032600030 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	579263	0,00	455,40	283.942,67
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700010 / EMP. Nº 2025032600031 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	579263	0,00	1.718,00	282.224,67
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700011 / EMP. Nº 2025032600032 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	579263	0,00	260,00	281.964,67
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000144 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	619252	1.903,24	0,00	283.867,91
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000145 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	619252	5.934,60	0,00	289.802,51
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700005 / EMP. Nº 2025032600025 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	619252	0,00	30.000,00	259.802,51
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000030 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	664108	1.948,74	0,00	261.751,25
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000031 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	664108	1.726,08	0,00	263.477,33
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700004 / EMP. Nº 2025032600026 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	664108	0,00	18.000,00	245.477,33
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000037 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	694204	1.504,21	0,00	246.981,54
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000038 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	694204	369,94	0,00	247.351,48
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000039 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	694204	4.399,98	0,00	251.751,46
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000040 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	694204	868,81	0,00	252.620,27
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700012 / EMP. Nº 2025032600018 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	694204	0,00	27.786,85	224.833,42
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700013 / EMP. Nº 2025032600019 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	694204	0,00	3.641,45	221.191,97
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700014 / EMP. Nº 2025032600020 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	694204	0,00	1.500,00	219.691,97
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700015 / EMP. Nº 2025032600021 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	694204	0,00	233,53	219.458,44
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700016 / EMP. Nº 2025032600022 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	694204	0,00	4.045,74	215.412,70
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700017 / EMP. Nº 2025032600023 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	694204	0,00	520,00	214.892,70
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700018 / EMP. Nº 2025032600024 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	694204	0,00	2.071,39	212.821,31
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	736129	2.209,20	0,00	215.030,51
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000045 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	736129	1.726,08	0,00	216.756,59
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700021 / EMP. Nº 2025032600017 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	736129	0,00	21.400,00	195.356,59
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	768128	824,81	0,00	196.181,40
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	768128	575,36	0,00	196.756,76
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700020 / EMP. Nº 2025032600016 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	768128	0,00	8.200,00	188.556,76
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000051 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	790395	1.755,96	0,00	190.312,72
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000052 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	790395	282,40	0,00	190.595,12
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000053 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	790395	3.113,43	0,00	193.708,55
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000054 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	790395	24,21	0,00	193.732,76
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700028 / EMP. Nº 2025032600009 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	790395	0,00	19.734,00	173.998,76
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700029 / EMP. Nº 2025032600011 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	790395	0,00	910,80	173.087,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700030 / EMP. Nº 2025032600012 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	790395	0,00	3.187,80	169.900,16
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700031 / EMP. Nº 2025032600013 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	790395	0,00	910,80	168.989,36
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700032 / EMP. Nº 2025032700001 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	790395	0,00	650,00	168.339,36
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700033 / EMP. Nº 2025032600014 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	790395	0,00	1.897,50	166.441,86
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700042 / EMP. Nº 2025032600010 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	790395	0,00	2.504,70	163.937,16
27/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000041 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	840416	121,23	0,00	164.058,39
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700019 / EMP. Nº 2025032600007 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	840416	0,00	1.600,00	162.458,39
27/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000077 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	966330	0,00	150.000,00	12.458,39
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000167 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	60,00	0,00	12.518,39
28/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000168 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	132,00	0,00	12.650,39
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800068 / EMP. Nº 2025032800013 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO ARLINDO DOS SANTOS	002	0,00	1.200,00	11.450,39
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000043 - RESGATE	419892	1.008,00	0,00	12.458,39
TOTAL GERAL:			2.185.227,35	2.172.768,96	12.458,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	666.931,21
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000035 - RESGATE	419892	0,00	520,00	666.411,21	
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000044 - APLICAÇÃO	515502	55.705,85	0,00	722.117,06	
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000036 - RESGATE	419892	0,00	4.782,61	717.334,45	
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000045 - APLICAÇÃO	515502	184.989,95	0,00	902.324,40	
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000037 - RESGATE	419892	0,00	209.000,00	693.324,40	
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000038 - RESGATE	419892	0,00	229.789,97	463.534,43	
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000039 - RESGATE	419892	0,00	20.317,97	443.216,46	
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000046 - APLICAÇÃO	515502	297.709,91	0,00	740.926,37	
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000093 - RESGATE.	579889	0,00	185.587,55	555.338,82	
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000040 - RESGATE	419892	0,00	312.776,65	242.562,17	
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000041 - RESGATE	419892	0,00	69,00	242.493,17	
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000047 - APLICAÇÃO	515502	88.497,51	0,00	330.990,68	
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000042 - RESGATE	419892	0,00	330.437,79	552,89	
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000043 - RESGATE	419892	0,00	1.008,00	-455,11	
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000039 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	3.856,52	0,00	3.401,41	
TOTAL GERAL:			630.759,74	1.294.289,54	3.401,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
05/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000061 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	164,30	0,00	164,30
05/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000062 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	0,00	32,86	131,44
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000030 - APLICAÇÃO.	755501	0,00	131,44	0,00
11/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000063 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	574,88	0,00	574,88
11/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000064 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	0,00	114,98	459,90
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000031 - APLICAÇÃO.	561400	0,00	459,90	0,00
20/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000065 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	254,35	0,00	254,35
20/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000066 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	0,00	50,87	203,48
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000032 - APLICAÇÃO.	579890	0,00	203,48	0,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000034 - RESGATE.	419892	69,00	0,00	0,00
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000067 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	194,95	0,00	194,95
31/03/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025030000068 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	350	0,00	38,99	155,96
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000033 - APLICAÇÃO.	419892	0,00	155,96	0,00
TOTAL GERAL:			1.257,48	1.257,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
05/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030500002 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	050325	0,00	7,80	-7,80
05/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000211 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	216074	31,72	0,00	23,92
05/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000212 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	216075	66,10	0,00	90,02
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000025 - RESGATE.	740638	7,80	0,00	97,82
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000023 - APLICAÇÃO.	755111	0,00	97,82	0,00
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700029 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	070325	0,00	0,30	-0,30
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000026 - RESGATE.	740638	0,30	0,00	0,00
10/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031000017 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100325	0,00	2,90	-2,90
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000027 - RESGATE.	740638	2,90	0,00	0,00
17/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000210 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	130325	242,08	0,00	242,08
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700003 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140325	0,00	7,60	234,48
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000024 - APLICAÇÃO.	740638	0,00	237,08	-2,60
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000028 - RESGATE.	740638	2,60	0,00	0,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500010 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000029 - RESGATE.	740638	69,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			422,50	422,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC				SALDO ANTERIOR	37.717,47
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000025 - RESGATE.	740638	0,00	7,80	37.709,67
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000023 - APLICAÇÃO.	755111	97,82	0,00	37.807,49
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000026 - RESGATE.	740638	0,00	0,30	37.807,19
10/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000027 - RESGATE.	740638	0,00	2,90	37.804,29
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000028 - RESGATE.	740638	0,00	2,60	37.801,69
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000024 - APLICAÇÃO.	740638	237,08	0,00	38.038,77
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000029 - RESGATE.	740638	0,00	69,00	37.969,77
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000041 - 132101029900000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	293,05	0,00	38.262,82
TOTAL GERAL:			627,95	82,60	38.262,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC					SALDO ANTERIOR	12.230,65
05/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000030 - APLICAÇÃO.	755501	131,44	0,00	12.362,09	
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000031 - APLICAÇÃO.	561400	459,90	0,00	12.821,99	
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000032 - APLICAÇÃO.	579890	203,48	0,00	13.025,47	
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000034 - RESGATE.	419892	0,00	69,00	12.956,47	
31/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000040 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	03	98,65	0,00	13.055,12	
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000033 - APLICAÇÃO.	419892	155,96	0,00	13.211,08	
TOTAL GERAL:			1.049,43	69,00	13.211,08	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.			SALDO ANTERIOR	63.664,89
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000033 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	03	593,85	0,00	64.258,74
		TOTAL GERAL:	593,85	0,00	64.258,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 97.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 97.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC				
				SALDO ANTERIOR	593,76
			TOTAL GERAL:		593,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32088-9 - BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32088-9 APL - BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574823987-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 97.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 94 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 95 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 96 DE 97.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 97 DE 97.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200002	8.000,00	0,00	1.625,98	1.625,98	6.374,02	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2025	2025010200003	70.000,00	0,00	18.606,25	18.606,25	51.393,75	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
02/01/2025	2025010200004	10.032,00	0,00	2.564,00	2.564,00	7.468,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02/01/2025	2025010200005	10.000,00	0,00	1.450,83	1.450,83	8.549,17	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/01/2025	2025010700001	40.000,00	0,00	22.586,52	22.586,52	17.413,48	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/01/2025	2025010700002	100.000,00	0,00	66.965,57	66.965,57	33.034,43	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
08/01/2025	2025010800001	25.334,58	0,00	25.334,58	25.334,56	0,02	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
22/01/2025	2025012200004	2.624,58	0,00	2.624,58	2.264,32	360,26	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
03/02/2025	2025020300009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/02/2025	2025020600003	822,50	0,00	0,00	0,00	822,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
10/02/2025	2025021000002	383,02	0,00	383,02	382,27	0,75	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
11/02/2025	2025021100001	525,30	0,00	525,30	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
14/02/2025	2025021400001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2025	2025022000002	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
24/02/2025	2025022400007	2.932,15	0,00	0,00	0,00	2.932,15	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	213.777.586-72	IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE
24/02/2025	2025022400008	1.865,90	0,00	1.865,90	0,00	1.865,90	09.0013.20.631.0008.1023	3390.38.00.00.00.0000	925.239.604-78	RENATA HOLANDA BARBOSA
27/02/2025	2025022700001	18.420,42	0,00	0,00	0,00	18.420,42	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
27/02/2025	2025022700002	110,60	0,00	0,00	0,00	110,60	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
27/02/2025	2025022700004	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	07.313.272/0001-90	JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY
28/02/2025	2025022800009	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
28/02/2025	2025022800010	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
06/03/2025	2025030600011	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	132.571.584-08	FRANCIEL DA SILVA AUGUSTINHO
07/03/2025	2025030700003	11.190,00	0,00	11.190,00	7.545,81	3.644,19	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.912.214-76	JOSE WAGNER BEZERRA DE SOUZA
07/03/2025	2025030700007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
10/03/2025	2025031000005	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
14/03/2025	2025031400003	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
14/03/2025	2025031400006	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	06.0028.15.451.0006.1029	4490.51.00.00.00.0000	30.915.843/0001-89	BRAGA E MALTA CONSTRUCOES LTDA
14/03/2025	2025031400008	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.14.00.00.00.0000	058.360.484-60	MARCOS MARCIEL CORREIA
18/03/2025	2025031800006	48.278,93	0,00	48.278,93	0,00	48.278,93	03.0003.04.122.0002.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/03/2025	2025031900006	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
19/03/2025	2025031900007	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
19/03/2025	2025031900008	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
19/03/2025	2025031900009	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2025	2025032000010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
20/03/2025	2025032000012	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/03/2025	2025032100007	3.339,01	0,00	3.339,01	3.331,01	8,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
21/03/2025	2025032100010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
24/03/2025	2025032400001	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/03/2025	2025032400002	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
25/03/2025	2025032500003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
25/03/2025	2025032500004	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.14.00.00.00.0000	209.547.273-04	GILVAN PASSOS FILHO
25/03/2025	2025032500005	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.14.00.00.00.0000	058.360.484-60	MARCOS MARCIEL CORREIA
28/03/2025	2025032800007	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	47.282.627/0001-46	WINES REIS COMERCIAL LTDA
28/03/2025	2025032800008	1.401,24	0,00	0,00	0,00	1.401,24	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
28/03/2025	2025032800009	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	32.769.215/0001-68	EXCELO CLIMATIZACAO & SAUDE AMBIENTAL LTDA
28/03/2025	2025032800010	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/03/2025	2025032800011	258,30	0,00	0,00	0,00	258,30	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/03/2025	2025032800014	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/03/2025	2025032800015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/03/2025	2025032800016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	34.196.255/0001-93	MARISTELA SILVA
31/03/2025	2025033100001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	03.921.745/0001-81	JBR PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100002	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	112.461.684-56	PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
31/03/2025	2025033100003	109,48	0,00	0,00	0,00	109,48	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/03/2025	2025033100004	778,47	0,00	0,00	0,00	778,47	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/03/2025	2025033100005	3.299,84	0,00	0,00	0,00	3.299,84	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
31/03/2025	2025033100006	747,73	0,00	0,00	0,00	747,73	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:		443.868,58	0,00	235.116,47	172.657,12	271.211,46				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200001	35.640,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	1.323,32	1.323,32	36,37	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/02/2025	2025020500012	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.405.255/0001-09	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
19/02/2025	2025021900001	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
19/02/2025	2025021900003	4.238,30	0,00	0,00	0,00	4.238,30	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
28/02/2025	2025022800001	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
28/02/2025	2025022800002	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800003	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800004	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	2025022800005	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	2025022800006	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800007	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800008	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
28/02/2025	2025022800009	7.976,00	0,00	7.960,00	7.960,00	16,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800010	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/02/2025	2025022800011	1.078,66	0,00	0,00	0,00	1.078,66	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800012	2.002,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/02/2025	2025022800013	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.958.200/0001-78	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
28/02/2025	2025022800014	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	35.492.775/0001-06	CLEANEX ORIGINAL PREMIUM LTDA
28/02/2025	2025022800015	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800016	3.870,50	0,00	3.060,50	3.060,50	810,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800017	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	07.233.087/0001-96	RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
28/02/2025	2025022800018	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
28/02/2025	2025022800019	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
03/03/2025	2025030300001	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/03/2025	2025030700001	945,25	0,00	0,00	0,00	945,25	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
10/03/2025	2025031000001	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/03/2025	2025032000001	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.069.394/0001-59	H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-
21/03/2025	2025032100003	9.817,00	0,00	0,00	0,00	9.817,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
21/03/2025	2025032100004	29.918,00	0,00	0,00	0,00	29.918,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
25/03/2025	2025032500001	7.083,00	0,00	0,00	0,00	7.083,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
25/03/2025	2025032500004	486,09	0,00	0,00	0,00	486,09	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/03/2025	2025032600066	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
27/03/2025	2025032700001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.700.294-90	NILSON FERREIRA DA SILVA
27/03/2025	2025032700007	31.632,09	0,00	0,00	0,00	31.632,09	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/03/2025	2025032700008	1.929,24	0,00	0,00	0,00	1.929,24	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/03/2025	2025032700009	13.337,15	0,00	13.337,15	0,00	13.337,15	14.0006.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/03/2025	2025032700010	10.118,85	0,00	10.118,85	0,00	10.118,85	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/03/2025	2025032700011	12.319,25	0,00	0,00	0,00	12.319,25	14.0006.10.301.0004.6020	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/03/2025	2025032700012	9.894,84	0,00	0,00	0,00	9.894,84	14.0006.10.302.0004.6021	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/03/2025	2025032700013	11.307,97	0,00	0,00	0,00	11.307,97	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/03/2025	2025032700014	7.541,43	0,00	0,00	0,00	7.541,43	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
27/03/2025	2025032700015	2.461,88	0,00	0,00	0,00	2.461,88	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
28/03/2025	2025032800001	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
31/03/2025	2025033100001	1.247,02	0,00	0,00	0,00	1.247,02	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100002	249,37	0,00	0,00	0,00	249,37	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100003	807,24	0,00	0,00	0,00	807,24	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100004	287,28	0,00	0,00	0,00	287,28	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100005	642,49	0,00	0,00	0,00	642,49	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100006	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100007	245,62	0,00	0,00	0,00	245,62	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100008	3.188,05	0,00	0,00	0,00	3.188,05	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100009	475,97	0,00	0,00	0,00	475,97	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100010	421,72	0,00	0,00	0,00	421,72	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100011	349,13	0,00	0,00	0,00	349,13	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
31/03/2025	2025033100012	2.423,76	0,00	0,00	0,00	2.423,76	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100013	827,93	0,00	0,00	0,00	827,93	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100014	214,18	0,00	0,00	0,00	214,18	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100015	139,65	0,00	0,00	0,00	139,65	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100016	975,34	0,00	0,00	0,00	975,34	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100017	1.759,46	0,00	0,00	0,00	1.759,46	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100018	558,60	0,00	0,00	0,00	558,60	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100019	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100020	2.249,70	0,00	0,00	0,00	2.249,70	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100021	931,48	0,00	0,00	0,00	931,48	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
31/03/2025	2025033100022	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
31/03/2025	2025033100023	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
31/03/2025	2025033100024	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
31/03/2025	2025033100025	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
31/03/2025	2025033100026	1.197,95	0,00	0,00	0,00	1.197,95	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/03/2025	2025033100027	87,51	0,00	0,00	0,00	87,51	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/03/2025	2025033100028	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
31/03/2025	2025033100029	534,24	0,00	0,00	0,00	534,24	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		278.225,56	0,00	56.719,82	30.163,82	248.061,74				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
07/01/2025	2025010700001	70.000,00	0,00	63.741,83	63.741,83	6.258,17	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
13/01/2025	2025011300001	5.866,00	0,00	5.866,00	3.766,00	2.100,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
17/01/2025	2025011700003	12.205,49	0,00	0,00	0,00	12.205,49	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
17/01/2025	2025011700004	5.906,15	0,00	0,00	0,00	5.906,15	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/01/2025	2025013000005	11.170,60	0,00	0,00	0,00	11.170,60	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
30/01/2025	2025013000006	14.976,50	0,00	0,00	0,00	14.976,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/01/2025	2025013000007	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
03/02/2025	2025020300003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/02/2025	2025020400001	3.530,65	0,00	3.530,65	0,00	3.530,65	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
05/02/2025	2025020500002	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
06/02/2025	2025020600004	3.789,80	0,00	3.789,80	0,00	3.789,80	05.0008.12.392.0005.4006	4490.52.00.00.00.0000	24.112.017/0001-07	R&A ELETROELETRONICO LTDA
07/02/2025	2025020700002	177.330,00	0,00	177.330,00	164.384,91	12.945,09	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	35.428.971/0001-11	THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA
11/02/2025	2025021100002	1.946,42	0,00	0,00	0,00	1.946,42	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
12/02/2025	2025021200002	732,60	0,00	0,00	0,00	732,60	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	53.302.314/0001-05	ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA
12/02/2025	2025021200013	1.946,42	0,00	0,00	0,00	1.946,42	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
17/02/2025	2025021700001	18.399,20	0,00	0,00	0,00	18.399,20	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	24.978.808/0001-06	NETO MOVEIS LTDA
17/02/2025	2025021700002	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
19/02/2025	2025021900001	17.661,99	0,00	17.661,99	0,00	17.661,99	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
20/02/2025	2025022000001	4.513,50	0,00	4.513,50	0,00	4.513,50	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	24.112.017/0001-07	R&A ELETROELETRONICO LTDA
20/02/2025	2025022000009	8.211,32	0,00	0,00	0,00	8.211,32	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
20/02/2025	2025022000014	431,47	0,00	431,47	316,00	115,47	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/02/2025	2025022100002	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	05.0008.12.392.0005.4006	4490.52.00.00.00.0000	36.839.023/0001-31	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
21/02/2025	2025022100003	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	05.0008.12.392.0005.4006	4490.52.00.00.00.0000	08.666.165/0001-09	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
21/02/2025	2025022100004	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	29.583.709/0001-49	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA
21/02/2025	2025022100005	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	05.607.287/0001-36	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA
21/02/2025	2025022100006	6.226,62	0,00	0,00	0,00	6.226,62	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	24.092.458/0001-86	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES
24/02/2025	2025022400001	4.232,28	0,00	0,00	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	2025022400002	4.232,28	0,00	0,00	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	2025022400003	4.232,28	0,00	0,00	0,00	4.232,28	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	44.116.889/0001-42	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2025	2025022400005	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/02/2025	2025022400006	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/02/2025	2025022400007	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400008	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/02/2025	2025022800001	1.079,60	0,00	1.079,60	0,00	1.079,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800002	876,30	0,00	876,30	0,00	876,30	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800003	77,28	0,00	77,28	0,00	77,28	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
06/03/2025	2025030600001	8.800,02	0,00	0,00	0,00	8.800,02	05.0010.12.361.0005.4024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/03/2025	2025030600002	5.657,13	0,00	0,00	0,00	5.657,13	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
17/03/2025	2025031700003	2.413,00	0,00	2.413,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
18/03/2025	2025031800001	14.720,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
18/03/2025	2025031800002	4.659,00	0,00	0,00	0,00	4.659,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
18/03/2025	2025031800003	11.146,50	0,00	0,00	0,00	11.146,50	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
18/03/2025	2025031800004	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	39.905.061/0001-33	PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA
18/03/2025	2025031800005	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
18/03/2025	2025031800006	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	57.196.592/0001-86	J R F SILVA COMERCIO
18/03/2025	2025031800007	6.365,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI
18/03/2025	2025031800008	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	45.438.114/0001-56	WPPT CONFECCOES LTDA
18/03/2025	2025031800009	3.221,12	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800010	1.191,31	0,00	1.191,31	0,00	1.191,31	05.0010.12.365.0005.4025	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800011	15.533,30	0,00	15.533,30	0,00	15.533,30	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800012	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00	1.225,37	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18/03/2025	2025031800013	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
18/03/2025	2025031800014	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	067.416.854-21	JOSEFA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
19/03/2025	2025031900001	1.004,94	0,00	1.004,94	0,00	1.004,94	05.0010.12.361.0005.4024	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/03/2025	2025032000001	2.071,90	0,00	0,00	0,00	2.071,90	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
20/03/2025	2025032000002	2.545,54	0,00	0,00	0,00	2.545,54	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/03/2025	2025032000003	2.947,34	0,00	0,00	0,00	2.947,34	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
20/03/2025	2025032000004	3.104,24	0,00	0,00	0,00	3.104,24	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
20/03/2025	2025032000005	2.305,80	0,00	0,00	0,00	2.305,80	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
20/03/2025	2025032000006	2.592,30	0,00	2.592,30	0,00	2.592,30	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
20/03/2025	2025032000007	732,60	0,00	0,00	0,00	732,60	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	53.302.314/0001-05	ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA
20/03/2025	2025032000008	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
20/03/2025	2025032000009	1.116,95	0,00	1.116,95	0,00	1.116,95	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/03/2025	2025032000010	932,55	0,00	932,55	0,00	932,55	05.0008.12.306.0005.4019	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/03/2025	2025032000011	496,35	0,00	496,35	0,00	496,35	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/03/2025	2025032000012	1.964,80	0,00	1.964,80	0,00	1.964,80	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
20/03/2025	2025032000013	3.903,10	0,00	3.903,10	0,00	3.903,10	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
20/03/2025	2025032000014	703,80	0,00	703,80	0,00	703,80	05.0008.12.306.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	54.601.858/0001-30	54.601.858 JOHANN ANDREY DIAS OMENA NASCIMENTO
20/03/2025	2025032000015	1.454,30	0,00	0,00	0,00	1.454,30	05.0008.12.306.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	56.191.727/0001-58	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/03/2025	2025032000016	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
21/03/2025	2025032100013	1.071,37	0,00	0,00	0,00	1.071,37	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
21/03/2025	2025032100014	1.206,62	0,00	0,00	0,00	1.206,62	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
25/03/2025	2025032500001	1.352,22	0,00	1.352,22	0,00	1.352,22	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/03/2025	2025032500002	4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	39.905.061/0001-33	PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA
25/03/2025	2025032500003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
26/03/2025	2025032600003	67.376,22	0,00	67.376,22	0,00	67.376,22	05.0010.12.361.0005.4024	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27/03/2025	2025032700053	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	610.146.304-44	ANA IZABEL HOLANDA PASSOS
28/03/2025	2025032800001	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/03/2025	2025032800002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
28/03/2025	2025032800003	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	34.196.255/0001-93	MARISTELA SILVA
28/03/2025	2025032800004	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	039.404.044-97	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
31/03/2025	2025033100001	7.702,22	0,00	0,00	0,00	7.702,22	05.0008.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		655.679,46	0,00	414.699,75	232.208,74	423.470,72				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
20/01/2025	2025012000004	223.592,34	0,00	223.592,34	215.319,43	8.272,91	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
23/01/2025	2025012300001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2025	2025013000004	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	12.131.417/0001-72	FV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
30/01/2025	2025013000005	5.908,52	0,00	5.906,52	5.906,52	2,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/01/2025	2025013000008	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA
30/01/2025	2025013000010	1.615,50	0,00	0,00	0,00	1.615,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
30/01/2025	2025013000011	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
03/02/2025	2025020300006	759,00	0,00	138,00	138,00	621,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2025	2025020300007	759,00	0,00	138,00	138,00	621,00	08.0017.16.482.0010.1027	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/02/2025	2025020600006	945,85	0,00	945,85	0,00	945,85	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
13/02/2025	2025021300001	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/02/2025	2025022000001	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22	08.0015.08.244.0009.8007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/02/2025	2025022400001	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
24/02/2025	2025022400002	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/02/2025	2025022400005	471,18	0,00	471,18	0,00	471,18	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	040.438.304-16	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
24/02/2025	2025022400006	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
25/02/2025	2025022500001	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/02/2025	2025022600002	7.691,20	0,00	0,00	0,00	7.691,20	08.0015.08.244.0009.8007	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2025	2025022800001	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/02/2025	2025022800002	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
03/03/2025	2025030300002	15.187,86	0,00	0,00	0,00	15.187,86	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
06/03/2025	2025030600001	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	132.778.594-36	CARLA CRISTYNNNE SOARES ROSENDO
07/03/2025	2025030700001	2.402,49	0,00	0,00	0,00	2.402,49	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
07/03/2025	2025030700002	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
13/03/2025	2025031300001	16.624,05	0,00	0,00	0,00	16.624,05	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
13/03/2025	2025031300003	25.681,27	0,00	0,00	0,00	25.681,27	08.0017.16.482.0006.1030	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
14/03/2025	2025031400002	2.599,92	0,00	0,00	0,00	2.599,92	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
18/03/2025	2025031800001	131,80	0,00	131,80	0,00	131,80	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
18/03/2025	2025031800005	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	122.796.274-69	KARINE MAYARA DA SILVA SOUZA
19/03/2025	2025031900001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	301.735.584-53	JOSELITA FERREIRA DA SILVA
19/03/2025	2025031900003	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA
19/03/2025	2025031900005	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.36.00.00.00.0000	063.913.174-37	RENATA BRANDÃO TENORIO
19/03/2025	2025031900006	453,92	0,00	0,00	0,00	453,92	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2025	2025032000001	418,83	0,00	0,00	0,00	418,83	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSE JOSE REBELO DE VASCONCELOS
20/03/2025	2025032000002	471,18	0,00	471,18	0,00	471,18	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	040.438.304-16	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
20/03/2025	2025032000003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.0015.08.244.0009.8018	3350.43.00.00.00.0000	21.709.590/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS
20/03/2025	2025032000004	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.0015.08.244.0009.8018	3350.43.00.00.00.0000	20.325.597/0001-51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO
20/03/2025	2025032000005	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/03/2025	2025032000006	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
20/03/2025	2025032000007	66,96	0,00	0,00	0,00	66,96	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/03/2025	2025032500001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	064.355.814-44	JOAO SERAFIM DA SILVA
25/03/2025	2025032500002	1.276,49	0,00	1.276,49	0,00	1.276,49	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
25/03/2025	2025032500003	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	08.0017.16.482.0010.1027	4490.51.00.00.00.0000	37.730.683/0001-42	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
27/03/2025	2025032700002	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	087.659.394-50	LUANA MARIA FLORENTINO CORREIA
27/03/2025	2025032700003	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.14.00.00.00.0000	117.229.004-07	BRUNO RAFAEL VIEIRA DANTAS
27/03/2025	2025032700004	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	106.607.004-09	JOSE LEANDRO LOPES DOS SANTOS
28/03/2025	2025032800002	1.380,57	0,00	0,00	0,00	1.380,57	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
28/03/2025	2025032800003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0015.08.244.0009.8003	3390.48.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/03/2025	2025032800004	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		420.103,74	0,00	315.731,55	221.501,95	198.601,79				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
18/03/2025	2025031800001	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/03/2025	2025032000001	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
TOTAL DA ENTIDADE:		3.342,00	0,00	1.792,00	0,00	3.342,00				
TOTAL GERAL:		1.801.219,34	0,00	1.024.059,59	656.531,63	1.144.687,71				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
31/12/2024	2024123110004	NÃO PROCESSADO	2024123100004	820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:				515.747,10	0,00	491.493,74	490.902,00	24.845,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
26/06/2024	2024062610007	NÃO PROCESSADO	2024062600007	1.265,90	1.265,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/07/2024	2024070410002	NÃO PROCESSADO	2024070400002	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
08/07/2024	2024070800001	PROCESSADO	2024070800001	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070810001	NÃO PROCESSADO	2024070800001	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
16/08/2024	2024081610003	NÃO PROCESSADO	2024081600003	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
11/10/2024	2024101110007	NÃO PROCESSADO	2024101100007	378,90	0,00	268,32	268,32	110,58	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101110012	NÃO PROCESSADO	2024101100012	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101110015	NÃO PROCESSADO	2024101100015	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/11/2024	2024112810003	NÃO PROCESSADO	2024112800003	2.176,74	0,00	2.176,74	2.176,74	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
03/12/2024	2024120310004	NÃO PROCESSADO	2024120300004	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	2024120400001	PROCESSADO	2024120400001	439,98	0,00	0,00	439,98	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	2.000,00	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	2024121210003	NÃO PROCESSADO	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	2024121210005	NÃO PROCESSADO	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	2024121210009	NÃO PROCESSADO	2024121200009	915,90	0,00	0,00	0,00	915,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121210011	NÃO PROCESSADO	2024121200011	1.122,70	0,00	0,00	0,00	1.122,70	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121210012	NÃO PROCESSADO	2024121200012	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
16/12/2024	2024121600001	PROCESSADO	2024121600001	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
19/12/2024	2024121900036	PROCESSADO	2024121900036	7.828,12	0,00	0,00	7.828,12	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
19/12/2024	2024121900077	PROCESSADO	2024121900077	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
19/12/2024	2024121910039	NÃO PROCESSADO	2024121900039	3.390,87	0,00	3.390,87	3.390,87	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910040	NÃO PROCESSADO	2024121900040	173,36	0,00	173,36	173,36	0,00	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/12/2024	2024122600013	PROCESSADO	2024122600013	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
27/12/2024	2024122700018	PROCESSADO	2024122700018	5.962,75	0,00	0,00	5.962,75	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
30/12/2024	2024123000002	PROCESSADO	2024123000002	5.597,90	0,00	0,00	5.597,90	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010008	NÃO PROCESSADO	2024123000008	488,92	0,00	488,92	488,92	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:				52.056,53	1.833,90	19.896,20	42.792,45	7.430,18				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA												
19/04/2024	2024041900003	PROCESSADO	2024041900003	13.193,14	0,00	0,00	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/06/2024	2024061900061	PROCESSADO	2024061900061	1.028,10	0,00	0,00	0,00	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2024	2024070100002	PROCESSADO	2024070100002	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081610001	NÃO PROCESSADO	2024081600001	931,81	0,00	0,00	0,00	931,81	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/10/2024	2024100110003	NÃO PROCESSADO	2024100100003	29.538,89	0,00	0,00	0,00	29.538,89	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110003	NÃO PROCESSADO	2024110100003	70.000,00	0,00	59.430,00	59.430,00	10.570,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
01/11/2024	2024110110006	NÃO PROCESSADO	2024110100006	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	05.0009.12.361.0005.4010	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
01/11/2024	2024110110007	NÃO PROCESSADO	2024110100007	4.463,21	0,00	4.463,21	4.463,21	0,00	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
05/11/2024	2024110500002	PROCESSADO	2024110500002	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
19/11/2024	2024111910001	NÃO PROCESSADO	2024111900001	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	05.0011.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
19/11/2024	2024111910002	NÃO PROCESSADO	2024111900002	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS
03/12/2024	2024120300002	PROCESSADO	2024120300002	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
03/12/2024	2024120310001	NÃO PROCESSADO	2024120300001	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/12/2024	2024121610014	NÃO PROCESSADO	2024121600014	8.000,00	0,00	7.850,04	7.850,04	149,96	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/12/2024	2024123010003	NÃO PROCESSADO	2024123000003	100,00	0,00	100,00	74,90	25,10	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010004	NÃO PROCESSADO	2024123000004	4.500,00	0,00	4.500,00	4.257,47	242,53	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
31/12/2024	2024123110001	NÃO PROCESSADO	2024123100001	15.993,58	0,00	15.993,58	15.993,58	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				531.560,57	0,00	475.043,33	474.775,70	56.784,87				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA												
29/08/2024	2024082900005	PROCESSADO	2024082900005	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
09/10/2024	2024100900002	PROCESSADO	2024100900002	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTRERANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECOOES
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	1.637,00	0,00	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	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	4.031,98	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121610004	NÃO PROCESSADO	2024121600004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610005	NÃO PROCESSADO	2024121600005	2.400,00	0,00	2.252,52	2.252,52	147,48	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	37,48	0,00	37,48	37,48	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2024	2024122010004	NÃO PROCESSADO	2024122000004	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
27/12/2024	2024122710008	NÃO PROCESSADO	2024122700008	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				13.757,99	0,00	11.519,04	11.519,04	2.238,95				
TOTAL GERAL:				1.113.122,19	1.833,90	997.952,31	1.019.989,19	91.299,10				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR