



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	872,96	127,04	0,00	127,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	465.281,11	0,00	716.281,11	81.689,45	716.281,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	9.064,66	36.424,71	88.099,95	9.064,66	88.099,95	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	800,00	1.460,00	2.440,00	800,00	2.440,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	680,19	56.350,51	7.379,68	680,19	7.379,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	26.924,13	19.082,53	75.841,60	15.164,00	75.841,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	170.650,85	0,00	275.650,85	22.169,25	275.650,85	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	24.460,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	1.927,86	4.509,96	23.817,90	1.927,86	23.817,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00	675.328,80	270.558,67	1.196.038,13	131.495,41	1.196.038,13	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	482.218,00	184.352,00	19.200,00	647.370,00	54.000,00	647.370,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	20.939,26	42.587,77	78.351,49	0,00	78.351,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.600,00	18.472,00	8.128,00	1.600,00	8.128,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	19.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	25.200,00	200.700,10	276.899,90	25.200,00	276.899,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	1.065.618,00	251.291,26	280.959,87	1.035.949,39	80.800,00	1.035.949,39	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	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	2.990,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	105.462,00	130,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	2.014.478,00	926.620,06	708.980,54	2.232.117,52	212.295,41	2.232.117,52	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.014.478,00	926.620,06	708.980,54	2.232.117,52	212.295,41	2.232.117,52	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	10.085,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	108.500,00	0,00	208.500,00	14.200,00	208.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	6.097,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	3.172,23	4.139,77	0,00	0,00	4.139,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	132.652,00	114.597,00	23.796,23	223.452,77	14.200,00	218.148,00	5.304,77
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	10.621,00	832,00	0,00	0,00	832,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	231.628,34	0,00	679.428,34	90.091,67	679.428,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	6.151,94	0,00	33.046,94	0,00	33.046,94	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	57,00	0,00	11.510,00	450,00	11.510,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	20.200,00	7.797,00	0,00	0,00	7.797,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	5.344,11	8.571,89	0,00	0,00	8.571,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.660,68	10.339,32
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	620.873,00	237.837,28	36.165,11	822.545,17	90.541,67	753.645,96	68.899,21
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	14.960,00	245,00	0,00	0,00	245,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	16.606,23	0,00	79.606,23	12.123,56	79.606,23	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	200,00	4.100,00	1.778,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	114.831,00	21.406,23	39.960,00	96.277,23	12.323,56	89.006,23	7.271,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	868.356,00	373.840,51	99.921,34	1.142.275,17	117.065,23	1.060.800,19	81.474,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	868.356,00	373.840,51	99.921,34	1.142.275,17	117.065,23	1.060.800,19	81.474,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	511.175,39	0,00	771.175,39	123.012,56	771.175,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	271.567,47	78.976,90	807.590,57	114.596,70	807.590,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	222.609,88	0,00	422.609,88	0,00	417.082,95	5.526,93
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	22.000,00	58,00	0,00	0,00	58,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	73.247,97	98.920,43	224.327,54	23.386,64	224.327,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	1.966,37	14.577,63	340,00	5.185,00	9.392,63
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	130.136,49	0,00	430.136,49	52.300,20	430.036,08	100,41
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	16.000,00	544,00	0,00	0,00	544,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	199.507,34	492,66	0,00	0,00	492,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	69.739,69	0,00	149.739,69	17.217,00	149.739,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	191.621,81	14.240,06	595.890,75	58.140,11	569.213,78	26.676,97
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	6.000,00	617,00	0,00	0,00	617,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	306.547,73	1.300,00	405.247,73	0,00	403.247,73	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	2.508.433,00	1.902.516,87	456.557,10	3.954.392,77	388.993,21	3.903.469,17	50.923,60
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	76.295,41	3.704,59	0,00	0,00	3.704,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	80.000,00	0,00	76.295,41	3.704,59	0,00	0,00	3.704,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	2.588.433,00	1.902.516,87	532.852,51	3.958.097,36	388.993,21	3.903.469,17	54.628,19
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	1.902.516,87	532.852,51	4.058.097,36	388.993,21	3.903.469,17	154.628,19
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	39.502,38	21.158,62	0,00	0,00	21.158,62
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	27.485,81	212.802,11	148.204,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	0,00	7.774,40	63.359,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	2.223,37	20.022,77	15.492,23
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	400,00	3.375,00	8.078,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	5.745,49	188.448,51	0,00	0,00	188.448,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	0,00	56.843,00	750,00	29.080,00	27.763,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	192.468,75	488,00	471.980,75	35.811,30	466.729,30	5.251,45
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.060,00	13.560,00	500,00	0,00	60,00	440,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	323,48	0,00	323,48	75,16	323,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39,24	0,00	39,24	26,16	39,24	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	107.966,66	0,00	607.966,66	56.838,36	583.530,50	24.436,16
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.242,77	0,00	1.242,77	303,95	1.242,77	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,45	0,00	304,45	4,44	17,61	286,84
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	5.625,47	6.676,53	0,00	0,00	6.676,53
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	11.127,00	38.873,00	(28,35)	1.861,65	37.011,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	1.640.278,00	322.138,84	76.048,34	1.886.368,50	123.890,20	1.332.592,32	553.776,18
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	3.013,44	18.376,39	20.225,61
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	126.343,61	0,00	626.343,61	84.076,29	626.343,61	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	0,00	83.657,08	816.342,92	421,27	366.170,90	450.172,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	1.438.602,00	126.343,61	83.657,08	1.481.288,53	87.511,00	1.010.890,90	470.397,63
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	87.069,29	83.810,71	0,00	14.798,62	69.012,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	87.069,29	83.810,71	0,00	14.798,62	69.012,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	3.249.760,00	448.482,45	246.774,71	3.451.467,74	211.401,20	2.358.281,84	1.093.185,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.249.760,00	448.482,45	246.774,71	3.451.467,74	211.401,20	2.358.281,84	1.093.185,90
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	48.491,25	0,00	248.491,25	23.594,57	248.491,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	2.485,56	169.871,96	332.613,60	34.749,47	330.128,04	2.485,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	246,41	54.873,22	45.373,19	0,00	45.373,19	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	184.924,71	15.075,29	2.311,16	15.075,29	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	390,00	10.000,00	390,00	130,00	390,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	150,00	5.030,00	5.120,00	105,00	5.075,00	45,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	35.000,00	28.200,00	6.800,00	(200,00)	6.600,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	391.414,98	0,00	591.414,98	19.386,00	589.327,98	2.087,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	63.553,40	0,00	63.553,40	0,00	63.553,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	94.876,58	0,00	94.876,58	94.876,56	94.876,56	0,02
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	1.930,00	32.380,85	69.549,15	16.409,24	68.270,15	1.279,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	35.516,44	304.299,23	531.217,21	28.208,25	507.013,69	24.203,52
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.682,53	27.317,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.210.000,00	674.054,62	829.579,97	2.054.474,65	219.570,25	1.996.857,08	57.617,57
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	443,17	9.556,83	0,00	0,00	9.556,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	443,17	24.556,83	0,00	0,00	24.556,83
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	493,00	105.564,66	24.928,34	493,00	24.928,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	8.016,75	21.859,17	86.157,58	(736,00)	59.545,41	26.612,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	230.000,00	8.509,75	127.423,83	111.085,92	(243,00)	84.473,75	26.612,17
05.0008.12.306.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0008.12.306.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.146,50	39.254,44	21.892,06	2.121,63	21.892,06	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	48.084,92	22.020,09	126.064,83	(3.385,29)	122.679,54	3.385,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	160.000,00	49.231,42	61.274,53	147.956,89	(1.263,66)	144.571,60	3.385,29
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	1.190,00	58.810,00	(28,80)	9.309,89	49.500,11
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.022,06	3.742,94	30.279,12	(171,00)	24.607,40	5.671,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	80.000,00	14.022,06	4.932,94	89.089,12	(199,80)	33.917,29	55.171,83
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	680.722,31	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	21.927,17	278.072,83	0,00	135.457,80	142.615,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	1.000.000,00	680.722,31	621.927,17	1.058.795,14	0,00	916.180,11	142.615,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0008.12.361.0005.3002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	35.810,91	164.189,09	0,00	0,00	164.189,09
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	58.795,14	41.204,86	0,00	0,00	41.204,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	300.000,00	0,00	94.606,05	205.393,95	0,00	0,00	205.393,95
05.0008.12.361.0005.4002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	184.578,88	0,00	214.578,88	(8.975,34)	205.603,54	8.975,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	5.698,06	79.119,06	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.810,91	0,00	35.810,91	(8.738,00)	3.800,00	32.010,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	180.000,00	226.087,85	149.119,06	256.968,79	(17.713,34)	215.982,54	40.986,25
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	82.446,67	170.990,33	(41,07)	162.121,87	8.868,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	69,00	51.786,00	783,00	69,00	783,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	350.000,00	69,00	144.732,67	205.336,33	27,93	162.904,87	42.431,46
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	23.500,00	26.500,00	2.400,00	25.200,00	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00	0,00	23.500,00	26.500,00	2.400,00	25.200,00	1.300,00
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	599.562,92	164.726,76	739.836,16	20.534,93	739.836,16	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	131.720,06	210.259,38	171.460,68	28.486,34	171.237,04	223,64
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	7.437,24	142.562,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00	731.282,98	394.986,14	1.061.296,84	49.021,27	918.510,44	142.786,40
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	23.378,11	89.528,33	104.547,78	17.462,03	81.169,70	23.378,08
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	78.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	270.698,00	23.378,11	188.028,33	106.047,78	17.462,03	82.669,70	23.378,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	331.556,68	1.831.443,32	14.358,60	1.805.591,80	25.851,52
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	2.163.000,00	12,69	331.556,68	1.831.456,01	14.358,60	1.805.604,49	25.851,52
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	413.382,34	1.028.617,66	0,00	175.725,75	852.891,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	1.442.000,00	0,00	413.382,34	1.028.617,66	0,00	175.725,75	852.891,91
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	191.009,82	8.990,18	0,00	0,00	8.990,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	2.000.000,00	0,00	191.009,82	1.808.990,18	0,00	0,00	1.808.990,18
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.726,30	15.000,00	7.726,30	(0,80)	7.725,50	0,80
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	51.326,30	25.298,00	71.826,30	(0,80)	67.343,30	4.483,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	11.275.823,00	2.458.697,09	3.631.800,70	10.102.719,39	283.419,48	6.629.940,92	3.472.778,47
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	250.489,27	149.510,73
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	181.260,21	0,00	181.260,21	0,00	181.260,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	(68,14)	99.414,44	585,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	878.778,49	0,00	878.778,49	191.738,00	878.778,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	500.000,00	1.060.038,70	0,00	1.560.038,70	191.669,86	1.409.942,41	150.096,29
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	30.700,00	0,00	30.700,00	5.500,00	30.700,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	47.679,01	12.000,00	140.679,01	23.377,27	140.678,17	0,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	31.452,90	47,10	0,00	0,00	47,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	0,00	228.998,76	72.001,24	0,00	55.636,82	16.364,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.160,00	36.933,45	81.226,55	0,00	80.080,00	1.146,55
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.231,61	0,00	44.231,61	0,00	894,96	43.336,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	442.750,00	244.322,62	309.385,11	377.687,51	28.877,27	311.541,95	66.145,56
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	711.031,16	288.968,84	0,00	288.968,84	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	1.776.543,98	0,00	2.476.543,98	542.372,70	2.476.543,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	1.831.385,13	0,00	5.431.385,13	732.628,27	5.431.385,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	49.851,53	23.043,29	386.808,24	0,00	386.808,24	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00	663.031,50	176.040,71	2.386.990,79	374.378,37	2.386.990,79	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	4.937,96	62,04	0,00	62,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	8.565.000,00	4.320.812,14	1.915.053,12	10.970.759,02	1.649.379,34	10.970.759,02	0,00
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	229.293,87	171.934,70	507.359,17	110.194,02	507.359,17	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	47.525,86	688.846,27	58.679,59	0,00	58.679,59	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	371.528,88	28.471,12	5.135,34	28.471,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	332.566,04	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	891.946,65	30.209,94	861.736,71	123.177,09	861.736,71	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	77.786,86	62.213,14	0,00	62.213,14	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	0,00	32.333,88	147.666,12	16.344,62	147.666,12	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	271.863,41	0,00	271.863,41	49.730,43	271.863,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	2.320.000,00	1.440.629,79	1.705.206,57	2.055.423,22	304.581,50	2.055.423,22	0,00
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	25.194,91	6.305,09	0,00	0,00	6.305,09
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	52.500,00	0,00	25.194,91	27.305,09	0,00	0,00	27.305,09
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	592.289,79	7.710,21	0,00	0,00	7.710,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00	68.365,51	0,00	183.059,51	(75,60)	173.620,34	9.439,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00	68.365,51	592.289,79	190.769,72	(75,60)	173.620,34	17.149,38
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	111.500,00	0,00	111.500,00	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	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	12.921.444,00	7.134.168,76	4.873.629,50	15.181.983,26	2.174.432,37	14.921.286,94	260.696,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	24.197.267,00	9.592.865,85	8.505.430,20	25.284.702,65	2.457.851,85	21.551.227,86	3.733.474,79
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	49.146,10	150.853,90	0,00	0,00	150.853,90
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	400.000,00	0,00	49.146,10	350.853,90	0,00	0,00	350.853,90
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	650,00	16.225,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	83.504,33	0,00	583.504,33	81.473,80	582.595,13	909,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	16.049,34	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00	26.165,23	53.066,25	133.098,98	18.734,02	133.098,98	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	205.279,10	0,00	297.755,10	48.886,35	297.755,10	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	1.700,00	6.738,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	821,17	834,25	10.286,92	0,00	4.250,00	6.036,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	545.513,33	0,00	1.045.513,33	213.019,32	1.045.075,69	437,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	211.962,75	136.037,25	11.634,12	136.037,25	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	228.311,47	0,00	343.311,47	49.323,61	340.386,47	2.925,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	328.367,29	229.574,95	698.792,34	108.301,75	661.722,52	37.069,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.078,25	0,00	34.078,25	(7.760,59)	26.317,66	7.760,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	0,00	44.117,00	0,00	12.826,32	31.290,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00	1.481.750,19	536.638,20	3.405.705,99	523.612,38	3.289.000,14	116.705,85
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	103.672,47	396.327,53	0,00	235.237,56	161.089,97
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	288.155,34	0,00	288.155,34	168.802,69	288.155,34	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	2.400.000,00	288.155,34	103.672,47	2.584.482,87	168.802,69	523.392,90	2.061.089,97
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	322.854,63	377.145,37	0,00	0,00	377.145,37
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	477.900,49	0,00	477.900,49	83.248,90	477.900,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00	477.900,49	322.854,63	855.045,86	83.248,90	477.900,49	377.145,37
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	85.148,99	114.851,01	0,00	0,00	114.851,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	400.000,00	0,00	85.148,99	314.851,01	0,00	0,00	314.851,01
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	54.672,56	945.327,44
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	49.146,10	0,00	349.146,10	0,00	349.146,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	2.300.000,00	49.146,10	0,00	2.349.146,10	0,00	403.818,66	1.945.327,44
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	27.247,25	0,00	47.247,25	18.100,00	47.247,25	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	47.613,91	17.386,09	0,00	0,00	17.386,09
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	27.247,25	47.613,91	164.633,34	18.100,00	47.247,25	117.386,09
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	134.994,23	105.005,77	0,00	69.036,27	35.969,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	270.000,00	0,00	134.994,23	135.005,77	0,00	69.036,27	65.969,50
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	800.000,00	33.435,51	0,00	833.435,51	0,00	33.435,51	800.000,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	119.352,65	180.647,35	0,00	0,00	180.647,35
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	479.336,59	120.663,41	0,00	0,00	120.663,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	900.000,00	0,00	598.689,24	301.310,76	0,00	0,00	301.310,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	11.415.594,00	2.357.634,88	1.878.757,77	11.894.471,11	793.763,97	4.843.831,22	7.050.639,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	11.415.594,00	2.357.634,88	1.878.757,77	11.894.471,11	793.763,97	4.843.831,22	7.050.639,89
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	279.366,93	0,00	279.366,93	18.472,00	279.096,93	270,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	36.273,66	20.582,80	315.690,86	47.714,49	315.690,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	84.766,17	0,00	104.766,17	0,00	104.766,17	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.024,78	56.846,50	23.153,50
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	17.155,45	100.000,00	17.155,45	17.155,45	17.155,45	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	650,00	3.045,00	1.955,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	92.749,36	49.639,00	193.110,36	15.970,59	191.696,77	1.413,59
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.700,00	300,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	122.460,02	0,00	222.460,02	33.596,79	220.660,02	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	35.602,74	6.000,00	79.602,74	14.426,04	77.317,42	2.285,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	1.629,00	98.371,00	14.903,60	90.802,92	7.568,08
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	72.679,00	0,00	82.679,00	16.029,00	82.679,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	892,97	0,00	10.892,97	0,00	10.892,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	927.000,00	747.946,30	177.850,80	1.497.095,50	185.942,74	1.456.350,01	40.745,49
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	49.568,28	0,00	149.568,28	22.029,30	146.568,28	3.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.531,55	1.468,45
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	225,00	2.820,00	1.180,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.521,94	15.478,06
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	4.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	839,01	4.160,99

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9.784,88	823,97	13.960,91	(5.598,00)	8.362,91	5.598,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	159.000,00	59.353,16	823,97	217.529,19	16.656,30	181.943,69	35.585,50
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	20.582,00	106.054,00	13.946,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.214,39	43.785,61
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.896,64	7.103,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.357,42	0,00	30.357,42	0,00	30.357,42	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.889,11	2.110,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	215.000,00	20.357,42	0,00	235.357,42	20.582,00	158.411,56	76.945,86
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	34.093,26	65.906,74	0,00	0,00	65.906,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	134.093,26	65.906,74	0,00	0,00	65.906,74
08.0015.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ							
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.0015.08.244.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	285.923,20	14.076,80	0,00	14.076,80	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	210.058,03	49.941,97	0,00	200,00	49.741,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	15.926,26	84.073,74	0,00	0,00	84.073,74
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	66.270,81	33.729,19	(200,00)	2.200,00	31.529,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00	0,00	578.178,30	181.821,70	(200,00)	16.476,80	165.344,90
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	127.921,43	0,00	142.421,43	22.325,83	142.421,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	18.342,15	21.657,85	0,00	0,00	21.657,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	12.126,80	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	(2,00)	23.959,48	36.040,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	44.588,00	45.412,00	0,00	31.798,07	13.613,93
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	1.677,00	7.083,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	18.163,28	6.836,72	0,00	0,00	6.836,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	2.989,16	47.010,84	(909,84)	336,00	46.674,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	11.240,00	8.760,00	0,00	182,19	8.577,81
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	792,88	54.207,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	429.500,00	127.935,55	129.929,39	427.506,16	21.413,99	201.181,17	226.324,99
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	33.792,47	0,00	93.792,47	16.818,50	85.767,97	8.024,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00	6.600,00	2.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	11.240,00	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.721,05	4.278,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	139.000,00	42.592,47	11.240,00	170.352,47	21.218,50	98.089,02	72.263,45
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	14.362,83	71.407,09	8.592,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.412,49	8.587,51
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.586,29	4.633,52	15.366,48
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.490,45	3.628,92	14.861,53	0,00	14.083,29	778,24
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.320,56	0,00	18.320,56	0,00	16.643,56	1.677,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	405,50	4.594,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.207,00	0,00	6.207,00	69,00	6.207,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.745,97	2.254,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	43.018,01	3.628,92	169.389,09	16.018,12	117.538,42	51.850,67
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	11.323,12	38.676,88	0,00	0,00	38.676,88
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	54.122,89	145.877,11	0,00	458,70	145.418,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00	0,00	65.446,01	239.553,99	0,00	458,70	239.095,29
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	84.000,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	7.000,00	84.000,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	4.286.500,00	1.041.202,91	1.101.190,65	4.226.512,26	288.631,65	2.314.449,37	1.912.062,89
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	64.495,14	35.504,86	0,00	0,00	35.504,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	64.495,14	58.504,86	0,00	0,00	58.504,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	191.000,00	0,00	64.495,14	126.504,86	0,00	0,00	126.504,86
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	69,00	99.931,00	0,00	0,00	99.931,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00	381,50	69,00	100.312,50	0,00	381,50	99.931,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00	232.094,58	241.598,67	2.390.495,91	(8.272,91)	2.327.906,35	62.589,56
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.156.751,89	0,00	1.156.751,89	(70.940,70)	998.593,88	158.158,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00	1.667.433,38	241.598,67	4.825.834,71	(79.213,61)	3.605.087,14	1.220.747,57
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	256.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	400.000,00	256.097,00	0,00	656.097,00	0,00	456.097,00	200.000,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	43.483,88	456.516,12
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	485.788,97	14.211,03	0,00	0,00	14.211,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	1.000.000,00	0,00	485.788,97	514.211,03	0,00	43.483,88	470.727,15
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	828,00	0,00	828,00	(459,00)	369,00	459,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	200.897,00	799.103,00	0,00	77.989,09	721.113,91
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	232.094,58	1.767.905,42	0,00	0,00	1.767.905,42
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	639.808,78	60.191,22	0,00	0,00	60.191,22
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	5.640.000,00	828,00	1.072.800,36	4.568.027,64	(459,00)	78.358,09	4.489.669,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	10.540.000,00	1.924.739,88	1.800.257,00	10.664.482,88	(79.672,61)	4.183.407,61	6.481.075,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	15.017.500,00	2.965.942,79	2.965.942,79	15.017.500,00	208.959,04	6.497.856,98	8.519.643,02
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	236.015,52	463.984,48	0,00	0,00	463.984,48
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	1.060.000,00	0,00	236.015,52	823.984,48	0,00	0,00	823.984,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	81.593,34	0,00	111.593,34	10.400,00	111.593,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	21.373,55	278.626,45	41.137,26	257.764,52	20.861,93
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	6.082,42	0,00	17.332,42	0,00	17.332,42	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	12.408,55	87.591,45	13.327,88	79.197,12	8.394,33
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.515,00	485,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	100.986,67	0,00	330.986,67	30.472,95	328.881,29	2.105,38
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	10.400,00	32.020,00	0,00	15.235,28	16.784,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	(10.464,53)	66.786,54	133.213,46
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	8.793,34	8.081,66	0,00	0,00	8.081,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	6.269,88	25.243,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	964.058,00	188.662,43	52.975,44	1.099.744,99	84.873,56	884.575,39	215.169,60
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	0,00	52.778,55	47.221,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.778,55	47.221,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	2.462.799,00	188.662,43	288.990,96	2.362.470,47	84.873,56	937.353,94	1.425.116,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.462.799,00	188.662,43	288.990,96	2.362.470,47	84.873,56	937.353,94	1.425.116,53
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	11.455,43	7.718,57	253,00	253,00	7.465,57
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	10.000,00	688,00	0,00	0,00	688,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	22.775,00	77.225,00	21.202,50	66.990,53	10.234,47
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	(133,70)	10.280,86	4.719,14
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	1.000,00	4.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	19.074,00	10.000,00	24.074,00	5.627,00	23.482,00	592,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	101.841,32	5.000,00	114.841,32	(3.281,45)	94.590,24	20.251,08
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	1.577,00	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	0,00	14.975,00	2.814,38	13.021,54	1.953,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	229.900,00	120.915,32	75.807,43	275.007,89	26.481,73	209.768,17	65.239,72
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.086,00	6.914,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	180,00	9.880,00	20.120,00
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	1.000,00	15.800,00	9.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.180,00	28.766,00	46.234,00
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	120.915,32	2.075.807,43	1.670.007,89	27.661,73	238.534,17	1.431.473,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	3.624.900,00	120.915,32	2.075.807,43	1.670.007,89	27.661,73	238.534,17	1.431.473,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	1.729,88	10.870,12	0,00	0,00	10.870,12
3190.11.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	47.101,84	1.920,00	150.181,84	23.500,00	150.181,84	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	21.467,27	0,00	23.567,27	0,00	21.775,27	1.792,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	584,04	5.429,04	5.655,00	180,00	5.235,00	420,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	1.920,00	180,00	0,00	0,00	180,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	42.568,35	4.708,35	142.860,00	17.099,60	142.809,60	50,40
3390.47.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	1.920,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
3390.92.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.480,00	620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	111.721,50	17.627,27	345.044,23	40.779,60	321.481,71	23.562,52
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	5.565.000,00	1.158.611,73	28.390,19	6.695.221,54	1.089.197,58	6.695.221,54	0,00
3190.03.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	36.895,61	0,00	771.895,61	71.709,48	771.895,61	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	1.195.507,34	28.390,19	7.467.117,15	1.160.907,06	7.467.117,15	0,00
12.0019.09.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
9999.99.00.00.00.00000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	592.550,00	0,00	141.291,84	451.258,16	0,00	0,00	451.258,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998	592.550,00	0,00	141.291,84	451.258,16	0,00	0,00	451.258,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	7.143.500,00	1.307.228,84	187.309,30	8.263.419,54	1.201.686,66	7.788.598,86	474.820,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.143.500,00	1.307.228,84	187.309,30	8.263.419,54	1.201.686,66	7.788.598,86	474.820,68
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	1.110.501,69	0,00	1.470.501,69	212.555,02	1.470.501,69	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	468.367,95	0,00	1.068.367,95	132.735,31	1.068.367,95	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	79.920,83	0,00	229.920,83	0,00	229.920,83	0,00
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	0,00	301.077,61	298.922,39	30.881,97	298.922,39	0,00
3350.43.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	946,00	8.964,00	0,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	900,00	16.525,00	350,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	281.747,90	6.000,00	575.747,90	15.172,08	575.051,57	696,33
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	59.929,96	0,00	139.929,96	21.178,00	139.929,96	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	439.430,59	360.569,41	53.419,61	360.569,41	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	86.757,30	0,00	91.757,30	5.000,00	91.757,30	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	348.601,35	0,00	398.601,35	195.725,00	397.196,35	1.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00	2.444.790,98	746.508,20	4.680.157,78	668.512,99	4.657.706,45	22.451,33
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.382,83	1.617,17	0,00	0,00	1.617,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001	40.401,00	0,00	3.382,83	37.018,17	0,00	0,00	37.018,17
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	461,63	0,00	100.461,63	0,00	100.461,63	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	39.155,12	844,88	0,00	0,00	844,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.417,98	38.582,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	2.060.000,00	461,63	39.155,12	2.021.306,51	0,00	111.879,61	1.909.426,90
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00	0,00	214.969,60	25.030,40	0,00	0,00	25.030,40
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	483.161,93	316.838,07	91.177,67	316.838,07	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.543,00	0,00	169.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	84.548,94	15.451,06	0,00	0,00	15.451,06
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	37.586,31	112.413,69	19.464,27	112.105,64	308,05
3190.04.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	882.536,29	1.017.463,71	231.811,10	1.017.463,71	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	296.272,90	3.727,10	0,00	0,00	3.727,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.976,43	16.479,16	13.520,84
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	503.403,49	146.596,51	0,00	0,00	146.596,51
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.008.400,00	0,00	1.008.400,00	83.272,20	1.008.400,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	29.423,25	60.000,00	29.423,25	0,00	0,00	29.423,25
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	13.648,31	136.351,69	(29.423,25)	68.731,20	67.620,49
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	257.465,22	0,00	507.465,22	61.034,44	507.465,22	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	51.375,64	0,00	121.375,64	52.425,91	121.375,64	0,00
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	75.846,41	443.812,78	1.132.033,63	87.821,54	1.132.033,63	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	193.547,37	1.878,78	231.668,59	53.631,12	231.668,59	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	19.884,87	130.000,00	39.884,87	26.172,50	39.884,87	0,00
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	93.117,58	1.911,20	91.206,38	0,00	75.505,76	15.700,62
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.604,02	0,00	200.604,02	0,00	30.956,65	169.647,37
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.854,98	0,00	117.854,98	0,00	109.246,81	8.608,17
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	313.118,20	0,00	313.118,20	0,00	313.118,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	62.777,54	7.222,46	0,00	198,00	7.024,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	17.475,97	12.524,03	3.033,24	3.033,24	9.490,79
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	49.577,92	0,00	209.577,92	31.848,35	209.196,99	380,93
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	56.433,30	0,00	76.433,30	13.401,03	76.433,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	82.470,31	37.529,69	0,00	0,00	37.529,69
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.840,30	0,00	28.840,30	0,00	781,57	28.058,73
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	9.102.264,00	2.496.493,85	3.331.027,75	8.267.730,10	728.646,55	5.391.921,04	2.875.809,06
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008	800.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	150.282,29	29.159,31	221.122,98	67.153,83	221.122,98	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	60.753,83	0,00	160.753,83	0,00	160.753,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	7.437,13	0,00	27.437,13	0,00	27.437,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	235.052,35	0,00	360.555,35	51.479,53	360.555,35	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	2.604,76	177.395,24	1.035,64	11.321,65	166.073,59
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	8.844,42	2.184,58
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.611,08	27.388,92
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	53.262,48	0,00	58.777,48	15.595,12	58.777,48	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.176,56	5.823,44
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	66.762,87	33.237,13	0,00	11.167,57	22.069,56
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	42.914,55	17.085,45	0,00	0,00	17.085,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	42.580,80	0,00	71.891,80	6.963,83	71.891,80	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.787,71	0,00	25.787,71	0,00	25.787,71	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	0,00	18.188,08	13.796,92	0,00	0,00	13.796,92
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	149.348,10	50.651,90	0,00	0,00	50.651,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	16.354,55	0,00	29.097,55	0,00	29.097,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	1.510.498,00	591.511,14	598.977,67	1.503.031,47	142.227,95	1.053.545,11	449.486,36
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.931,47	9.068,53	0,00	0,00	9.068,53
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	14.214,64	41.785,36	0,00	0,00	41.785,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008	181.000,00	0,00	120.146,11	60.853,89	0,00	0,00	60.853,89
14.0006.10.305.0004.5009 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	54.961,94	45.038,06	0,00	0,00	45.038,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009	970.000,00	0,00	54.961,94	915.038,06	0,00	0,00	915.038,06
14.0006.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	342.220,88	0,00	432.220,88	76.410,88	432.220,88	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	12.405,83	36.253,23	3.746,77
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	10.010,25	0,00	10.510,25	0,00	0,00	10.510,25
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	65.148,65	0,00	76.398,65	8.614,67	76.398,65	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	1.515,51	14.725,00	274,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	2.557,96	3.067,04	265,46	2.863,43	203,61
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	417.379,78	214.492,98	780.280,80	99.212,35	562.461,19	217.819,61
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: DEZEMBRO

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	5.950.637,38	5.473.622,20	19.540.447,18	1.638.599,84	11.777.513,40	7.762.933,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	19.063.432,00	5.950.637,38	5.473.622,20	19.540.447,18	1.638.599,84	11.777.513,40	7.762.933,78
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	31.267,70	0,00	31.267,70	4.680,50	31.267,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	2.944,36	14.466,98	138.477,38	32.400,00	138.477,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	4.002,82	0,00	12.402,82	0,00	12.402,82	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	2.203,56	7.246,44
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	(150,00)	670,00	1.430,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	46.488,10	13.847,98	77.640,12	1.311,70	77.062,84	577,28
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.559,70	5.440,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	2.407,20	7.592,80	0,00	0,00	7.592,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	49.346,80	0,00	129.346,80	16.717,91	119.429,71	9.917,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	30.581,00	159.419,00	14.991,00	90.926,07	68.492,93
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	8.818,00	1.182,00	0,00	1.000,00	182,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	5.000,00	9.234,00	380,00	380,00	8.854,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	529.184,00	134.049,78	75.121,16	588.112,62	70.331,11	478.379,78	109.732,84
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	70,40	14.929,60	0,00	0,00	14.929,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.700,00	0,00	67.171,27	25.528,73	0,00	0,00	25.528,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	(380,00)	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	158.700,00	70,40	67.241,67	91.528,73	(380,00)	70,40	91.458,33
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.802,62	0,00	10.802,62	(5.666,72)	5.135,90	5.666,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	87.550,00	5.802,62	82.550,00	10.802,62	(5.666,72)	5.135,90	5.666,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	10.540,00	6.855,70	13.684,30	10.000,00	13.684,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	61.270,00	0,00	111.270,00	5.500,00	108.770,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	1.750.076,61	43.168,25	2.506.908,36	198.241,74	2.506.908,36	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	880.000,00	1.822.386,61	66.023,95	2.636.362,66	213.741,74	2.633.862,66	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	1.655.434,00	1.962.309,41	290.936,78	3.326.806,63	278.026,13	3.117.448,74	209.357,89
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
15.1500.13.122.0007.2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039	62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	62.000,00	0,00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.717.434,00	1.962.309,41	342.936,78	3.336.806,63	278.026,13	3.117.448,74	219.357,89
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	6.475,72	3.524,28	0,00	0,00	3.524,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	27.057,24	0,00	122.057,24	10.097,50	110.821,24	11.236,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.316,67	0,00	6.316,67	0,00	6.316,67	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.300,00	0,00	3.300,00	925,00	3.225,00	75,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	2.305,49	0,00	6.305,49	0,00	6.305,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	720,00	2.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	129.000,00	37.757,62	16.475,72	150.281,90	11.022,50	133.166,62	17.115,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	129.000,00	37.757,62	16.475,72	150.281,90	11.022,50	133.166,62	17.115,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	129.000,00	37.757,62	16.475,72	150.281,90	11.022,50	133.166,62	17.115,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	93.592.453,00	28.135.414,41	23.323.802,25	98.404.065,16	7.632.200,33	66.440.200,51	31.963.864,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 25.

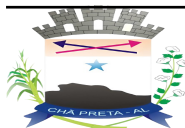
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

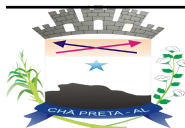
MÊS: DEZEMBRO

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	51.218.676,25	7.004.976,99	58.223.653,24	8.426.461,76
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.927.038,00	2.927.038,00	1.909.005,69	314.865,50	2.223.871,19	703.166,81
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.900.000,00	2.900.000,00	1.899.644,46	314.407,34	2.214.051,80	685.948,20
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	300.000,00	167.914,80	5.365,92	173.280,72	126.719,28
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	33.504,04	1.524,92	35.028,96	164.971,04
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	33.504,04	1.524,92	35.028,96	164.971,04
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	32.688,04	1.524,92	34.212,96	165.787,04
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	200.000,00	32.688,04	1.524,92	34.212,96	165.787,04
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00	-816,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	134.410,76	3.841,00	138.251,76	-38.251,76
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	134.410,76	3.841,00	138.251,76	-38.251,76
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	100.000,00	100.000,00	134.410,76	3.841,00	138.251,76	-38.251,76
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	134.410,76	3.841,00	138.251,76	-38.251,76
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.047.788,82	268.664,49	1.316.453,31	483.546,69
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.047.788,82	268.664,49	1.316.453,31	483.546,69
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.047.788,82	268.664,49	1.316.453,31	483.546,69
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.047.788,82	268.664,49	1.316.453,31	483.546,69
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.047.788,82	268.664,49	1.316.453,31	483.546,69
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	683.940,84	40.376,93	724.317,77	75.682,23
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	683.940,84	40.376,93	724.317,77	75.682,23
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	800.000,00	683.940,84	40.376,93	724.317,77	75.682,23
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	683.940,84	40.376,93	724.317,77	75.682,23
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	683.940,84	40.376,93	724.317,77	75.682,23
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	27.038,00	27.038,00	9.361,23	458,16	9.819,39	17.218,61
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00	27.038,00	9.361,23	458,16	9.819,39	17.218,61
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	9.361,23	458,16	9.819,39	17.218,61
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	9.361,23	458,16	9.819,39	17.218,61
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00	27.038,00	9.361,23	458,16	9.819,39	17.218,61
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00	2.048.662,00	1.734.309,82	317.809,86	2.052.119,68	-3.457,68
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.928.662,00	1.928.662,00	1.545.492,43	296.464,48	1.841.956,91	86.705,09
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00	1.928.662,00	1.545.492,43	296.464,48	1.841.956,91	86.705,09
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.928.662,00	1.928.662,00	1.545.492,43	296.464,48	1.841.956,91	86.705,09
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	1.106.263,57	208.249,70	1.314.513,27	114.148,73
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00	1.428.662,00	1.106.263,57	208.249,70	1.314.513,27	114.148,73
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	439.228,86	88.214,78	527.443,64	-27.443,64
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00	500.000,00	439.228,86	88.214,78	527.443,64	-27.443,64
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

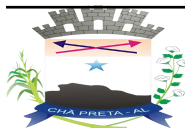
MÊS: DEZEMBRO

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	188.817,39	21.345,38	210.162,77	-90.162,77
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	188.817,39	21.345,38	210.162,77	-90.162,77
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	188.817,39	21.345,38	210.162,77	-90.162,77
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	120.000,00	120.000,00	188.817,39	21.345,38	210.162,77	-90.162,77
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	120.000,00	120.000,00	188.817,39	21.345,38	210.162,77	-90.162,77
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	2.052.170,19	276.809,18	2.328.979,37	-674.479,37
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	2.052.170,19	276.809,18	2.328.979,37	-674.479,37
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	1.654.500,00	1.654.500,00	2.052.170,19	276.809,18	2.328.979,37	-674.479,37
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.932.609,22	268.227,00	2.200.836,22	-700.836,22
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.169.793,99	187.959,01	1.357.753,00	142.247,00
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	203.546,33	17.151,28	220.697,61	-220.697,61
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	746,94	73,69	820,63	-820,63
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	0,00	0,00	202.799,38	17.077,59	219.876,97	-219.876,97
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	0,00	0,00	39.701,59	3.313,03	43.014,62	-43.014,62
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	0,00	0,00	12.524,80	649,67	13.174,47	-13.174,47
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	0,00	0,00	2.372,81	0,38	2.373,19	-2.373,19
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	0,00	0,00	1.670,20	109,21	1.779,41	-1.779,41
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	0,00	0,00	362,95	0,00	362,95	-362,95
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00	0,00	0,00	22.770,83	2.553,77	25.324,60	-25.324,60
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	0,00	0,00	219.253,57	18.094,78	237.348,35	-237.348,35
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	0,00	0,00	119.755,75	22.371,53	142.127,28	-142.127,28
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	0,00	0,00	209.817,39	14.999,28	224.816,67	-224.816,67
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	0,00	0,00	191,67	0,00	191,67	-191,67
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	0,00	0,00	94.419,75	17.678,83	112.098,58	-112.098,58
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00	0,00	0,00	6.905,97	92,48	6.998,45	-6.998,45
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00	0,00	0,00	32,11	3,39	35,50	-35,50
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00	0,00	0,00	17.167,76	1.373,95	18.541,71	-18.541,71
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00	0,00	0,00	7.849,96	721,44	8.571,40	-8.571,40
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00	0,00	0,00	16.057,37	1.737,15	17.794,52	-17.794,52
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00	0,00	0,00	687,21	90,79	778,00	-778,00
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00	0,00	0,00	45.719,37	13.659,63	59.379,00	-59.379,00
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	0,00	0,00	283.107,94	94.350,28	377.458,22	-377.458,22

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

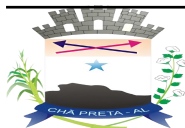
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	0,00	0,00	23.571,73	158,24	23.729,97	-23.729,97
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	24.735,82	1.560,20	26.296,02	-26.296,02
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00	0,00	0,00	44.026,02	69.616,89	113.642,91	-113.642,91
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00	0,00	0,00	93,94	9,92	103,86	-103,86
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00	0,00	0,00	2.807,82	921,64	3.729,46	-3.729,46
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00	0,00	0,00	3.727,42	26,75	3.754,17	-3.754,17
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00	0,00	0,00	173.363,49	21.208,59	194.572,08	-194.572,08
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00	0,00	0,00	10.781,70	848,05	11.629,75	-11.629,75
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	762.815,23	80.267,99	843.083,22	-843.083,22
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00	0,00	0,00	762.815,23	80.267,99	843.083,22	-843.083,22
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	119.560,97	8.582,18	128.143,15	26.356,85
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	154.500,00	154.500,00	119.560,97	8.582,18	128.143,15	26.356,85
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	154.500,00	154.500,00	119.560,97	8.582,18	128.143,15	26.356,85
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	45.447.028,94	6.078.819,13	51.525.848,07	8.494.066,93
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	42.453.172,00	42.453.172,00	29.457.922,39	3.497.719,23	32.955.641,62	9.497.530,38
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	19.125.090,00	19.125.090,00	15.683.944,63	2.493.789,32	18.177.733,95	947.356,05
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	19.113.090,00	19.113.090,00	15.671.830,79	2.492.807,04	18.164.637,83	948.452,17
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	13.952.763,77	1.595.790,96	15.548.554,73	-635.464,73
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	14.913.090,00	14.913.090,00	13.952.763,77	1.595.790,96	15.548.554,73	-635.464,73
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	18.309.000,00	18.309.000,00	17.481.155,12	2.002.227,12	19.483.382,24	-1.174.382,24
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-3.528.391,35	-406.436,16	-3.934.827,51	538.917,51
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00	-3.395.910,00	-3.395.910,00	-3.528.391,35	-406.436,16	-3.934.827,51	538.917,51
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	1.547.674,02	867.061,64	2.414.735,66	1.785.264,34
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00	4.200.000,00	4.200.000,00	1.547.674,02	867.061,64	2.414.735,66	1.785.264,34

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

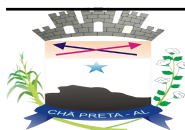
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	4.200.000,00	4.200.000,00	1.547.674,02	867.061,64	2.414.735,66	1.785.264,34
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	171.393,00	29.954,44	201.347,44	-201.347,44
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	171.393,00	29.954,44	201.347,44	-201.347,44
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	12.113,84	982,28	13.096,12	-1.096,12
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	12.113,84	982,28	13.096,12	-1.096,12
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	12.113,84	982,28	13.096,12	-1.096,12
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	15.142,14	1.227,85	16.369,99	-1.369,99
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-3.000,00	-3.028,30	-245,57	-3.273,87	273,87
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00	-3.000,00	-3.028,30	-245,57	-3.273,87	273,87
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	349.137,92	30.396,81	379.534,73	-31.534,73
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349.137,92	30.396,81	379.534,73	-31.534,73
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	-2.681,20
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	2.681,20	0,00	2.681,20	-2.681,20
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	346.456,72	30.396,81	376.853,53	-28.853,53
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00	348.000,00	346.456,72	30.396,81	376.853,53	-28.853,53
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	6.291.732,40	366.236,49	6.657.968,89	-366.355,89
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	6.111.732,40	366.236,49	6.477.968,89	-392.355,89
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	5.223.574,18	278.394,48	5.501.968,66	-642.829,66
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.859.139,00	4.859.139,00	2.384.136,18	163.026,48	2.547.162,66	2.311.976,34
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	634.524,00	115.368,00	749.892,00	-749.892,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	2.204.914,00	0,00	2.204.914,00	-2.204.914,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	261.874,00	261.874,00	181.313,77	16.483,07	197.796,84	64.077,16
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	181.313,77	16.483,07	197.796,84	64.077,16
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	121.229,25	34.768,29	155.997,54	24.002,46
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	21.041,25	15.552,29	36.593,54	143.406,46
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	100.188,00	19.216,00	119.404,00	-119.404,00
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	71.674,00	4.334,00	76.008,00	-1.008,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00	75.000,00	71.674,00	4.334,00	76.008,00	-1.008,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	709.600,00	709.600,00	513.941,20	32.256,65	546.197,85	163.402,15
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	513.941,20	32.256,65	546.197,85	-166.197,85
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	206.000,00	206.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	26.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

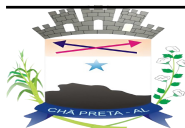
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
1.7.1.3.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1.7.1.3.51.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	1.930.025,00	1.930.025,00	1.034.042,43	63.337,91	1.097.380,34	832.644,66
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	725.000,00	725.000,00	753.205,60	63.337,91	816.543,51	-91.543,51
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	725.000,00	725.000,00	753.205,60	63.337,91	816.543,51	-91.543,51
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	725.000,00	725.000,00	753.205,60	63.337,91	816.543,51	-91.543,51
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.327,00	4.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.327,00	4.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.327,00	4.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.827,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	250.000,00	250.000,00	203.268,00	0,00	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	250.000,00	250.000,00	203.268,00	0,00	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	250.000,00	250.000,00	203.268,00	0,00	203.268,00	46.732,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.698,00	270.698,00	76.068,83	0,00	76.068,83	194.629,17
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.698,00	270.698,00	76.068,83	0,00	76.068,83	194.629,17
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.698,00	270.698,00	76.068,83	0,00	76.068,83	194.629,17
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.415.694,00	4.415.694,00	5.825.912,85	473.502,97	6.299.415,82	-1.883.721,82
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.415.694,00	4.415.694,00	5.610.026,99	401.541,00	6.011.567,99	-1.595.873,99
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.664.694,00	2.664.694,00	3.075.008,85	267.741,80	3.342.750,65	-678.056,65
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.664.694,00	2.664.694,00	3.075.008,85	267.741,80	3.342.750,65	-678.056,65
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.751.000,00	1.751.000,00	1.975.826,55	129.767,16	2.105.593,71	-354.593,71
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.751.000,00	1.751.000,00	1.975.826,55	129.767,16	2.105.593,71	-354.593,71
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	559.191,59	4.032,04	563.223,63	-563.223,63
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	559.191,59	4.032,04	563.223,63	-563.223,63
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00 FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	215.885,86	71.961,97	287.847,83	-287.847,83
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	215.885,86	71.961,97	287.847,83	-287.847,83
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.500,00	1.169.500,00	242.255,97	67.642,92	309.898,89	859.601,11
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.500,00	1.169.500,00	242.255,97	67.642,92	309.898,89	859.601,11
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.500,00	1.169.500,00	242.255,97	67.642,92	309.898,89	859.601,11
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	87.494,68	24.373,61	111.868,29	-111.868,29
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	36.885,38	11.192,13	48.077,51	-48.077,51
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	50.609,30	13.181,48	63.790,78	-63.790,78
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 BLOCO GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00 COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO	0,00	0,00	76.569,77	3.930,31	80.500,08	-80.500,08

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

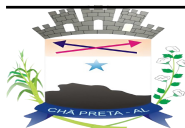
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	0,00	0,00	76.569,77	3.930,31	80.500,08	-80.500,08
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	78.191,52	39.339,00	117.530,52	1.051.969,48
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	0,00	0,00	55.605,00	39.339,00	94.944,00	-94.944,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.09.03.00.00	0,00	0,00	22.586,52	0,00	22.586,52	-22.586,52
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	1.169.500,00	1.169.500,00	0,00	0,00	0,00	1.169.500,00
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	30.896,19	2.812,81	33.709,00	8.539.541,00
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	30.896,19	2.812,81	33.709,00	-6.709,00
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	8.083.934,71	1.727.396,59	9.811.331,30	-750.338,30
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	7.211.793,00	7.211.793,00	7.675.613,14	819.505,81	8.495.118,95	-1.283.325,95
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	7.393.875,99	807.613,51	8.201.489,50	-1.265.489,50
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	7.393.875,99	807.613,51	8.201.489,50	-1.265.489,50
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	6.936.000,00	6.936.000,00	7.393.875,99	807.613,51	8.201.489,50	-1.265.489,50
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	8.250.000,00	8.250.000,00	9.242.462,87	1.009.516,89	10.251.979,76	-2.001.979,76
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	-1.314.000,00	-1.314.000,00	-1.848.586,88	-201.903,38	-2.050.490,26	736.490,26
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	263.680,00	263.680,00	263.649,13	10.982,53	274.631,66	-10.951,66
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	263.680,00	263.680,00	263.649,13	10.982,53	274.631,66	-10.951,66
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	263.680,00	263.680,00	263.649,13	10.982,53	274.631,66	-10.951,66
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	329.600,00	329.600,00	329.561,41	12.295,25	341.856,66	-12.256,66
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	-65.920,00	-65.920,00	-65.912,28	-1.312,72	-67.225,00	1.305,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

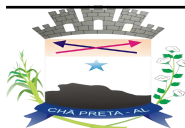
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	8.015,09	909,77	8.924,86	-7.111,86
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	8.015,09	909,77	8.924,86	-7.111,86
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00	1.813,00	8.015,09	909,77	8.924,86	-7.111,86
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.266,00	2.266,00	10.018,87	1.137,21	11.156,08	-8.890,08
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00	-453,00	-2.003,78	-227,44	-2.231,22	1.778,22
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	10.072,93	0,00	10.072,93	227,07
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	10.072,93	0,00	10.072,93	227,07
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00	10.300,00	10.072,93	0,00	10.072,93	227,07
1.7.2.1.54.00.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.01.01.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.200,00	41.200,00	50.397,48	4.541,19	54.938,67	-13.738,67
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00	41.200,00	50.397,48	4.541,19	54.938,67	-13.738,67
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	50.397,48	4.541,19	54.938,67	-13.738,67
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	50.397,48	4.541,19	54.938,67	-13.738,67
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	21.827,73	5.041,51	26.869,24	656.130,76
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	21.827,73	5.041,51	26.869,24	656.130,76
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	21.827,73	5.041,51	26.869,24	656.130,76
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	21.827,73	5.041,51	26.869,24	-26.869,24
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	234.187,20	426.020,80	660.208,00	289.792,00
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	400.000,00	400.000,00	200.000,00
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	400.000,00	400.000,00	200.000,00
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	400.000,00	400.000,00	200.000,00
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	234.187,20	26.020,80	260.208,00	89.792,00
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	234.187,20	26.020,80	260.208,00	89.792,00
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	234.187,20	26.020,80	260.208,00	89.792,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	101.909,16	472.287,28	574.196,44	-399.196,44
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	71.909,16	3.554,78	75.463,94	99.536,06
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	71.909,16	3.554,78	75.463,94	99.536,06
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	71.909,16	3.554,78	75.463,94	99.536,06
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	468.732,50	498.732,50	-498.732,50
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	468.732,50	498.732,50	-498.732,50
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

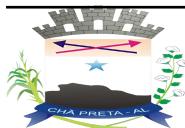
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	468.732,50	468.732,50	-468.732,50
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.905.171,84	853.703,31	8.758.875,15	-253.125,15
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.905.171,84	853.703,31	8.758.875,15	-253.125,15
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.905.171,84	853.703,31	8.758.875,15	-253.125,15
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.905.171,84	853.703,31	8.758.875,15	-253.125,15
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	8.505.750,00	8.505.750,00	7.905.171,84	853.703,31	8.758.875,15	-253.125,15
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	76.161,61	16.673,32	92.834,93	-92.834,93
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	72.891,30	16.673,32	89.564,62	-89.564,62
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	72.891,30	16.673,32	89.564,62	-89.564,62
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	72.891,30	16.673,32	89.564,62	-89.564,62
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	72.891,30	16.673,32	89.564,62	-89.564,62
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	6.025,80	0,00	6.025,80	-6.025,80
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	-351,00
1.9.2.2.99.01.03.00.00.00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	-1.848,00
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	7.052,46	7.052,46	-7.052,46
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00	0,00	0,00	64.666,50	9.620,86	74.287,36	-74.287,36
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.270,31	0,00	3.270,31	-3.270,31
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.270,31	0,00	3.270,31	-3.270,31
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.270,31	0,00	3.270,31	-3.270,31
1.9.9.9.99.09.00.00.00.00	0,00	0,00	3.270,31	0,00	3.270,31	-3.270,31
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	5.192.214,43	0,00	5.192.214,43	6.136.785,57
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	-165.700,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	11.329.000,00	11.329.000,00	5.026.514,43	0,00	5.026.514,43	6.302.485,57
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	10.329.000,00	10.329.000,00	4.456.514,43	0,00	4.456.514,43	5.872.485,57
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.00.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.00.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.50.01.01.00.00.00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.4.1.1.98.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.98.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.3.50.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00	0,00	0,00	1.912.356,00	0,00	1.912.356,00	-1.912.356,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	9.585.000,00	9.585.000,00	2.544.158,43	0,00	2.544.158,43	7.040.841,57
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	9.585.000,00	9.585.000,00	2.544.158,43	0,00	2.544.158,43	7.040.841,57
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	9.585.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	9.585.000,00
2.4.1.9.51.02.00.00.00.00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	-792.000,00
2.4.1.9.51.03.00.00.00.00	0,00	0,00	1.752.158,43	0,00	1.752.158,43	-1.752.158,43
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	430.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	4.608.090,90	768.104,49	5.376.195,39	-315.857,39
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	4.608.090,90	768.104,49	5.376.195,39	-315.857,39
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	4.608.090,90	768.104,49	5.376.195,39	-315.857,39
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	5.060.338,00	5.060.338,00	4.608.090,90	768.104,49	5.376.195,39	-315.857,39
7.2.1.5.01.00.00.00.00.00	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.01.01.00.00.00.00	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.01.01.01.00.00.00	1.660.433,00	1.660.433,00	5.155,79	0,00	5.155,79	1.655.277,21
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	3.811.995,59	692.673,04	4.504.668,63	-1.818.553,63
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	3.811.995,59	692.673,04	4.504.668,63	-1.818.553,63
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00	0,00	0,00	1.255.460,19	217.436,74	1.472.896,93	-1.472.896,93
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00	2.686.115,00	2.686.115,00	2.556.535,40	475.236,30	3.031.771,70	-345.656,70
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	713.790,00	713.790,00	790.939,52	75.431,45	866.370,97	-152.580,97
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00	713.790,00	713.790,00	790.939,52	75.431,45	866.370,97	-152.580,97
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00	713.790,00	713.790,00	790.939,52	75.431,45	866.370,97	-152.580,97
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	61.018.981,58	7.773.081,48	68.792.063,06	16.500.389,94

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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	81.689,45	716.281,11	81.689,45	716.281,11	81.689,45	716.281,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.064,66	88.099,95	9.064,66	88.099,95	9.064,66	88.099,95	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	2.440,00	800,00	2.440,00	800,00	2.440,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	680,19	7.379,68	680,19	7.379,68	680,19	7.379,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.164,00	75.841,60	15.164,00	75.841,60	15.164,00	75.841,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.169,25	275.650,85	22.169,25	275.650,85	22.169,25	275.650,85	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.927,86	23.817,90	1.927,86	23.817,90	1.927,86	23.817,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	131.495,41	1.196.038,13	131.495,41	1.196.038,13	131.495,41	1.196.038,13	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	54.000,00	647.370,00	54.000,00	647.370,00	54.000,00	647.370,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.351,49	0,00	78.351,49	0,00	78.351,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	8.128,00	1.600,00	8.128,00	1.600,00	8.128,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	276.899,90	25.200,00	276.899,90	25.200,00	276.899,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	80.800,00	1.035.949,39	80.800,00	1.035.949,39	80.800,00	1.035.949,39	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	212.295,41	2.232.117,52	212.295,41	2.232.117,52	212.295,41	2.232.117,52	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	212.295,41	2.232.117,52	212.295,41	2.232.117,52	212.295,41	2.232.117,52	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	14.200,00	208.500,00	14.200,00	208.500,00	14.200,00	208.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	14.200,00	218.148,00	14.200,00	218.148,00	14.200,00	218.148,00	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	90.091,67	679.428,34	90.091,67	679.428,34	90.091,67	679.428,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.046,94	0,00	33.046,94	0,00	33.046,94	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00	11.510,00	450,00	11.510,00	450,00	11.510,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.660,68	0,00	29.660,68	0,00	29.660,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	90.541,67	753.645,96	90.541,67	753.645,96	90.541,67	753.645,96	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	12.123,56	79.606,23	12.123,56	79.606,23	12.123,56	79.606,23	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	4.100,00	400,00	4.100,00	400,00	4.100,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008	12.323,56	89.006,23	12.523,56	89.006,23	12.523,56	89.006,23	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	117.065,23	1.060.800,19	117.265,23	1.060.800,19	117.265,23	1.060.800,19	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	117.065,23	1.060.800,19	117.265,23	1.060.800,19	117.265,23	1.060.800,19	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	123.012,56	771.175,39	123.012,56	771.175,39	123.012,56	771.175,39	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.596,70	807.590,57	114.596,70	807.590,57	114.596,70	807.590,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	417.082,95	0,00	417.082,95	0,00	417.082,95	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.386,64	224.327,54	23.386,64	224.327,54	23.386,64	224.327,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340,00	5.185,00	475,00	5.185,00	475,00	5.185,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.300,20	430.036,08	73.009,29	424.602,58	92.375,27	424.602,58	5.433,50
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	17.217,00	149.739,69	20.070,09	149.739,69	20.070,09	149.739,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.140,11	569.213,78	94.561,44	569.083,59	94.561,44	569.083,59	130,19
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00	13.870,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	403.247,73	2.522,84	403.247,73	2.522,84	401.819,73	1.428,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	388.993,21	3.903.469,17	451.634,56	3.897.905,48	471.000,54	3.896.477,48	6.991,69
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	388.993,21	3.903.469,17	451.634,56	3.897.905,48	471.000,54	3.896.477,48	6.991,69
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	388.993,21	3.903.469,17	451.634,56	3.897.905,48	471.000,54	3.896.477,48	6.991,69
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	27.485,81	212.802,11	27.485,81	212.802,11	27.485,81	212.802,11	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.774,40	0,00	7.774,40	0,00	7.774,40	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 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 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.223,37	20.022,77	2.223,37	20.022,77	2.223,37	20.022,77	0,00
3290.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00	5.733,49	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	3.375,00	600,00	3.375,00	600,00	3.375,00	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	750,00	29.080,00	2.400,00	29.080,00	2.400,00	29.080,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.811,30	466.729,30	42.401,82	466.729,30	42.414,40	466.728,78	0,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,16	323,48	75,16	323,48	75,16	323,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,16	39,24	26,16	39,24	26,16	39,24	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.838,36	583.530,50	81.246,32	582.530,50	81.274,52	582.530,50	1.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303,95	1.242,77	303,95	1.242,77	303,95	1.242,77	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,44	17,61	4,44	17,61	4,44	17,61	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	-28,35	1.861,65	1.861,65	1.861,65	1.861,65	1.861,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	123.890,20	1.332.592,32	158.628,68	1.331.592,32	158.669,46	1.331.591,80	1.000,52
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	3.013,44	18.376,39	3.013,44	18.376,39	3.013,44	18.376,39	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	84.076,29	626.343,61	84.076,29	626.343,61	84.076,29	626.343,61	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	421,27	366.170,90	421,27	366.170,90	421,27	366.170,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	87.511,00	1.010.890,90	87.511,00	1.010.890,90	87.511,00	1.010.890,90	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	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00	14.798,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	211.401,20	2.358.281,84	246.139,68	2.357.281,84	246.180,46	2.357.281,32	1.000,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	211.401,20	2.358.281,84	246.139,68	2.357.281,84	246.180,46	2.357.281,32	1.000,52
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	23.594,57	248.491,25	23.594,57	248.491,25	23.594,57	248.491,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.749,47	330.128,04	34.749,47	330.128,04	34.749,47	330.128,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.373,19	0,00	45.373,19	0,00	45.373,19	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.311,16	15.075,29	2.311,16	15.075,29	2.311,16	15.075,29	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	390,00	130,00	390,00	130,00	390,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	105,00	5.075,00	650,00	5.075,00	650,00	5.075,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-200,00	6.600,00	-100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.386,00	589.327,98	37.202,45	563.866,41	37.204,45	563.866,41	25.461,57
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	63.553,40	0,00	63.553,40	0,00	63.553,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	94.876,56	94.876,56	94.876,56	94.876,56	94.876,56	94.876,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.409,24	68.270,15	14.778,28	64.880,19	14.778,28	64.880,19	3.389,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.208,25	507.013,69	42.096,18	506.620,10	59.958,77	506.620,10	393,59
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	22.682,53	14.445,55	22.682,53	14.445,55	22.682,53	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	219.570,25	1.996.857,08	264.734,22	1.967.611,96	282.698,81	1.967.611,96	29.245,12
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	493,00	24.928,34	16.060,44	24.928,34	16.295,94	24.928,34	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-736,00	59.545,41	-243,00	59.545,41	0,00	59.545,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010	-243,00	84.473,75	15.817,44	84.473,75	16.295,94	84.473,75	0,00
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	2.121,63	21.892,06	10.368,94	21.892,06	10.368,94	21.892,06	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-3.385,29	122.679,54	-1,00	122.679,54	0,00	122.679,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019	-1.263,66	144.571,60	10.367,94	144.571,60	10.368,94	144.571,60	0,00
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	-28,80	9.309,89	2.990,97	9.309,89	2.990,97	9.309,89	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-171,00	24.607,40	0,00	24.607,40	0,00	24.607,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022	-199,80	33.917,29	2.990,97	33.917,29	2.990,97	33.917,29	0,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00	780.722,31	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00	135.457,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	0,00	916.180,11	0,00	916.180,11	0,00	916.180,11	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	-8.975,34	205.603,54	8.342,00	203.374,64	8.342,00	203.188,31	2.415,23
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00	6.579,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-8.738,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	-17.713,34	215.982,54	8.342,00	213.753,64	8.342,00	213.567,31	2.415,23
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	-41,07	162.121,87	-41,07	162.121,87	0,00	162.121,87	0,00
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	783,00	69,00	783,00	69,00	783,00	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	27,93	162.904,87	27,93	162.904,87	69,00	162.904,87	0,00
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	2.400,00	25.200,00	6.900,00	25.200,00	7.300,00	25.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	2.400,00	25.200,00	6.900,00	25.200,00	7.300,00	25.200,00	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	20.534,93	739.836,16	41.181,29	731.428,16	41.181,29	731.428,16	8.408,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.486,34	171.237,04	39.693,27	171.237,04	39.845,78	171.237,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00	7.437,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008	49.021,27	918.510,44	80.874,56	910.102,44	81.027,07	910.102,44	8.408,00
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	17.462,03	81.169,70	25.926,59	77.969,70	25.926,59	77.969,70	3.200,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011	17.462,03	82.669,70	27.426,59	79.469,70	27.426,59	79.469,70	3.200,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	14.358,60	1.805.591,80	32.562,19	1.805.591,80	32.562,19	1.805.591,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014	14.358,60	1.805.604,49	32.562,19	1.805.604,49	32.562,19	1.805.604,49	0,00
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00	175.725,75	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-0,80	7.725,50	1.763,00	7.725,50	1.763,00	7.725,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00	6.017,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	-0,80	67.343,30	1.763,00	67.343,30	1.763,00	67.343,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	283.419,48	6.629.940,92	451.806,84	6.586.858,90	470.844,51	6.586.672,57	43.268,35
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	250.489,27	0,00	250.489,27	0,00	250.489,27	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	181.260,21	0,00	181.260,21	0,00	181.260,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-68,14	99.414,44	50.144,51	81.014,44	50.212,65	81.014,44	18.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.738,00	878.778,49	380.766,00	380.766,00	197.766,00	197.766,00	681.012,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003	191.669,86	1.409.942,41	430.910,51	893.529,92	247.978,65	710.529,92	699.412,49
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	5.500,00	30.700,00	5.500,00	30.700,00	5.500,00	30.700,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.377,27	140.678,17	23.377,27	140.678,17	23.378,11	140.678,17	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	55.636,82	38.080,00	55.636,82	38.080,00	55.636,82	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	894,96	0,00	894,96	0,00	894,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	28.877,27	311.541,95	66.957,27	311.541,95	66.958,11	311.541,95	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	0,00	288.968,84	0,00	288.968,84	0,00	288.968,84	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	542.372,70	2.476.543,98	542.372,70	2.476.543,98	542.372,70	2.476.543,98	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	732.628,27	5.431.385,13	732.628,27	5.431.385,13	732.628,27	5.431.385,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	386.808,24	0,00	386.808,24	0,00	386.808,24	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	374.378,37	2.386.990,79	374.378,37	2.386.990,79	374.378,37	2.386.990,79	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	1.649.379,34	10.970.759,02	1.649.379,34	10.970.759,02	1.649.379,34	10.970.759,02	0,00
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	110.194,02	507.359,17	110.194,02	507.359,17	110.194,02	507.359,17	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	58.679,59	0,00	58.679,59	0,00	58.679,59	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.135,34	28.471,12	5.135,34	28.471,12	5.135,34	28.471,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00	117.433,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.177,09	861.736,71	123.177,09	861.736,71	123.177,09	861.736,71	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.213,14	0,00	62.213,14	0,00	62.213,14	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.344,62	147.666,12	16.344,62	147.666,12	16.344,62	147.666,12	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.730,43	271.863,41	49.730,43	271.863,41	49.730,43	271.863,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	304.581,50	2.055.423,22	304.581,50	2.055.423,22	304.581,50	2.055.423,22	0,00
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	-75,60	173.620,34	-75,60	157.198,34	0,00	157.198,34	16.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032	-75,60	173.620,34	-75,60	157.198,34	0,00	157.198,34	16.422,00
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 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 - 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	2.174.432,37	14.921.286,94	2.451.753,02	14.388.452,45	2.268.897,60	14.205.452,45	715.834,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	2.457.851,85	21.551.227,86	2.903.559,86	20.975.311,35	2.739.742,11	20.792.125,02	759.102,84
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	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.473,80	582.595,13	81.473,80	582.595,13	81.473,80	582.595,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	0,00	32.924,34	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.734,02	133.098,98	18.734,02	133.098,98	18.734,02	133.098,98	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.886,35	297.755,10	48.886,35	297.755,10	48.886,35	297.755,10	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	213.019,32	1.045.075,69	59.709,12	886.513,65	63.589,51	885.401,65	159.674,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.634,12	136.037,25	42.494,86	136.037,25	42.494,86	136.037,25	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00	13.660,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.323,61	340.386,47	52.348,61	340.386,47	52.348,61	340.386,47	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.301,75	661.722,52	115.336,18	631.722,52	115.336,18	631.722,52	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-7.760,59	26.317,66	0,00	26.317,66	0,00	26.317,66	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.826,32	0,00	12.826,32	0,00	12.826,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	523.612,38	3.289.000,14	418.982,94	3.100.438,10	422.863,33	3.099.326,10	189.674,04
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: DEZEMBRO

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	235.237,56	0,00	235.237,56	0,00	235.237,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168.802,69	288.155,34	168.802,69	288.155,34	168.802,69	288.155,34	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	168.802,69	523.392,90	168.802,69	523.392,90	168.802,69	523.392,90	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	83.248,90	477.900,49	83.248,90	477.900,49	83.248,90	477.900,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	83.248,90	477.900,49	83.248,90	477.900,49	83.248,90	477.900,49	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00	54.672,56	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.146,10	0,00	349.146,10	0,00	349.146,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029	0,00	403.818,66	0,00	403.818,66	0,00	403.818,66	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00	47.247,25	0,00	29.147,25	0,00	29.147,25	18.100,00
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	18.100,00	47.247,25	0,00	29.147,25	0,00	29.147,25	18.100,00
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	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00	69.036,27	0,00
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00	33.435,51	0,00
06.0028.26.782.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	793.763,97	4.843.831,22	671.034,53	4.637.169,18	674.914,92	4.636.057,18	207.774,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	793.763,97	4.843.831,22	671.034,53	4.637.169,18	674.914,92	4.636.057,18	207.774,04
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	18.472,00	279.096,93	18.472,00	279.096,93	18.472,00	279.096,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.714,49	315.690,86	47.714,49	315.690,86	47.714,49	315.690,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	104.766,17	0,00	104.766,17	0,00	104.766,17	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.024,78	56.846,50	7.024,78	56.846,50	7.024,78	56.846,50	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.155,45	17.155,45	17.155,45	17.155,45	17.155,45	17.155,45	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00	3.045,00	800,00	3.045,00	800,00	3.045,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.970,59	191.696,77	25.959,45	188.619,08	28.707,46	188.389,50	3.307,27
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.596,79	220.660,02	37.968,49	210.870,02	36.682,77	209.584,30	11.075,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.426,04	77.317,42	21.995,55	77.219,42	22.428,87	77.219,42	98,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.903,60	90.802,92	20.617,49	90.730,32	23.078,11	90.085,18	717,74
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.029,00	82.679,00	18.829,00	82.179,00	18.829,00	82.179,00	500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.892,97	2.299,00	10.892,97	2.299,00	10.892,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001	185.942,74	1.456.350,01	218.835,70	1.442.811,72	223.191,93	1.440.651,28	15.698,73
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	22.029,30	146.568,28	22.029,30	146.568,28	22.029,30	146.568,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.531,55	0,00	18.531,55	0,00	18.531,55	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	225,00	2.820,00	750,00	2.820,00	750,00	2.820,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.521,94	0,00	4.005,94	0,00	4.005,94	516,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	839,01	150,45	586,21	150,45	586,21	252,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	-5.598,00	8.362,91	3.737,11	5.432,91	3.737,11	5.432,91	2.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002	16.656,30	181.943,69	26.666,86	178.244,89	26.666,86	178.244,89	3.698,80
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	20.582,00	106.054,00	20.582,00	106.054,00	20.582,00	106.054,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.214,39	0,00	16.214,39	0,00	16.214,39	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.896,64	0,00	2.896,64	0,00	2.896,64	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.357,42	0,00	30.357,42	0,00	30.357,42	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.889,11	0,00	2.889,11	0,00	2.889,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	20.582,00	158.411,56	20.582,00	158.411,56	20.582,00	158.411,56	0,00
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	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	14.076,80	5.278,80	14.076,80	5.278,80	14.076,80	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	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	2.200,00	600,00	2.200,00	600,00	2.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003	-200,00	16.476,80	5.878,80	16.476,80	5.878,80	16.476,80	0,00
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	22.325,83	142.421,43	22.325,83	142.421,43	22.325,83	142.421,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2,00	23.959,48	2.061,40	15.095,74	2.061,40	15.095,74	8.863,74
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.798,07	7.261,01	31.798,07	7.395,50	31.789,25	8,82
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	-909,84	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182,19	0,00	182,19	0,00	182,19	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00	14,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	792,88	0,00	152,50	0,00	152,50	640,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	21.413,99	201.181,17	31.648,24	190.000,05	31.782,73	189.991,23	11.189,94
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	16.818,50	85.767,97	16.818,50	85.767,97	16.818,50	85.767,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	6.600,00	4.400,00	6.600,00	4.400,00	6.600,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.721,05	0,00	4.305,08	0,00	4.305,08	1.415,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	21.218,50	98.089,02	21.218,50	96.673,05	21.218,50	96.673,05	1.415,97
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.362,83	71.407,09	14.362,83	71.407,09	14.362,83	71.407,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.586,29	4.633,52	0,00	3.047,23	0,00	3.047,23	1.586,29
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.083,29	0,00	14.083,29	0,00	14.083,29	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.643,56	0,00	16.643,56	0,00	16.643,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	6.207,00	69,00	6.207,00	69,00	6.207,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	16.018,12	117.538,42	14.431,83	113.206,16	14.431,83	113.206,16	4.332,26
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	458,70	458,70	458,70	458,70	458,70	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	458,70	458,70	458,70	458,70	458,70	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	84.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018	7.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	288.631,65	2.314.449,37	353.720,63	2.280.282,93	358.211,35	2.278.113,67	36.335,70
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	381,50	0,00	381,50	0,00	381,50	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	381,50	0,00	381,50	0,00	381,50	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	-8.272,91	2.327.906,35	-8.272,91	2.327.906,35	0,00	2.327.906,35	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
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00	278.586,91	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-70.940,70	998.593,88	87.217,31	998.593,88	87.217,31	998.593,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030	-79.213,61	3.605.087,14	78.944,40	3.605.087,14	87.217,31	3.605.087,14	0,00
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00	456.097,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00	43.483,88	0,00
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-459,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00	77.989,09	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	-459,00	78.358,09	0,00	78.358,09	0,00	78.358,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	-79.672,61	4.183.407,61	78.944,40	4.183.407,61	87.217,31	4.183.407,61	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	208.959,04	6.497.856,98	432.665,03	6.463.690,54	445.428,66	6.461.521,28	36.335,70
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	111.593,34	10.400,00	111.593,34	10.400,00	111.593,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.137,26	257.764,52	41.137,26	257.764,52	41.137,26	257.764,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.332,42	0,00	17.332,42	0,00	17.332,42	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.327,88	79.197,12	13.327,88	79.197,12	13.327,88	79.197,12	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.472,95	328.881,29	28.979,60	326.531,29	40.978,19	326.531,29	2.350,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.235,28	0,00	15.235,28	0,00	15.235,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.464,53	66.786,54	4.579,62	66.786,54	4.654,84	66.786,54	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	6.269,88	0,00	6.269,88	0,00	6.269,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	84.873,56	884.575,39	98.424,36	882.225,39	110.498,17	882.225,39	2.350,00
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	0,00	52.778,55	0,00	52.778,55	4.798,05	52.778,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	0,00	52.778,55	0,00	52.778,55	4.798,05	52.778,55	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	84.873,56	937.353,94	98.424,36	935.003,94	115.296,22	935.003,94	2.350,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	84.873,56	937.353,94	98.424,36	935.003,94	115.296,22	935.003,94	2.350,00
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: DEZEMBRO

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	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	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	21.202,50	66.990,53	21.202,50	66.990,53	21.202,50	66.990,53	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-133,70	10.280,86	909,90	10.280,86	909,90	10.280,86	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.627,00	23.482,00	7.894,00	23.219,00	7.894,00	23.219,00	263,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.281,45	94.590,24	13.459,22	94.590,24	13.459,22	94.590,24	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.814,38	13.021,54	5.967,80	7.441,14	5.967,80	7.441,14	5.580,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	26.481,73	209.768,17	49.686,42	203.924,77	49.686,42	203.924,77	5.843,40
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	180,00	9.880,00	180,00	9.880,00	180,00	9.880,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	15.800,00	1.000,00	15.800,00	1.000,00	15.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	1.180,00	28.766,00	1.180,00	28.766,00	1.180,00	28.766,00	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	27.661,73	238.534,17	50.866,42	232.690,77	50.866,42	232.690,77	5.843,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	27.661,73	238.534,17	50.866,42	232.690,77	50.866,42	232.690,77	5.843,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	23.500,00	150.181,84	23.500,00	150.181,84	23.500,00	150.181,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.775,27	0,00	21.775,27	0,00	21.775,27	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00	5.235,00	600,00	5.235,00	600,00	5.235,00	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	17.099,60	142.809,60	17.099,60	142.809,60	17.150,00	142.809,60	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	40.779,60	321.481,71	42.679,60	321.481,71	42.730,00	321.481,71	0,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.089.197,58	6.695.221,54	1.089.197,58	6.695.221,54	1.089.197,58	6.695.221,54	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	71.709,48	771.895,61	71.709,48	771.895,61	71.709,48	771.895,61	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	1.160.907,06	7.467.117,15	1.160.907,06	7.467.117,15	1.160.907,06	7.467.117,15	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	1.201.686,66	7.788.598,86	1.203.586,66	7.788.598,86	1.203.637,06	7.788.598,86	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	1.201.686,66	7.788.598,86	1.203.586,66	7.788.598,86	1.203.637,06	7.788.598,86	0,00
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	212.555,02	1.470.501,69	212.555,02	1.470.501,69	212.555,02	1.470.501,69	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.735,31	1.068.367,95	132.735,31	1.068.367,95	132.735,31	1.068.367,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	229.920,83	0,00	229.920,83	0,00	229.920,83	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.881,97	298.922,39	30.881,97	298.922,39	46.957,67	298.922,24	0,15
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	946,00	8.964,00	946,00	8.964,00	946,00	8.964,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	16.525,00	900,00	16.525,00	900,00	16.525,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.172,08	575.051,57	69.496,16	538.093,24	87.650,74	537.636,83	37.414,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.178,00	139.929,96	21.178,00	139.929,96	21.178,00	139.929,96	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.419,61	360.569,41	19.879,20	322.818,15	28.565,11	322.818,15	37.751,26
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	91.757,30	5.800,00	83.357,30	5.800,00	83.357,30	8.400,00
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	195.725,00	397.196,35	210.138,50	388.541,35	215.214,44	388.505,35	8.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002	668.512,99	4.657.706,45	704.510,16	4.565.941,86	752.502,29	4.565.449,30	92.257,15
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	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	100.461,63	0,00	100.461,63	0,00	100.461,63	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.417,98	0,00	11.417,98	0,00	11.417,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001	0,00	111.879,61	0,00	111.879,61	0,00	111.879,61	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	91.177,67	316.838,07	91.177,67	316.838,07	91.177,67	316.838,07	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	19.464,27	112.105,64	19.464,27	112.105,64	19.464,27	112.105,64	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	231.811,10	1.017.463,71	231.811,10	1.017.463,71	231.811,10	1.017.463,69	0,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.976,43	16.479,16	2.976,43	16.479,16	2.976,43	16.479,16	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	83.272,20	1.008.400,00	83.272,20	1.008.400,00	83.272,20	1.008.400,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-29.423,25	68.731,20	-29.423,25	68.731,20	-29.423,25	68.731,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.034,44	507.465,22	61.034,44	507.465,22	68.931,98	507.465,22	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.425,91	121.375,64	52.425,91	121.375,64	52.425,91	121.375,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.821,54	1.132.033,63	207.700,03	1.111.009,87	181.035,51	1.058.102,64	73.930,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.631,12	231.668,59	91.417,78	229.212,79	92.447,28	228.979,79	2.688,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.172,50	39.884,87	26.172,50	39.884,87	26.172,50	39.884,87	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.505,76	0,00	74.345,90	0,00	74.345,90	1.159,86
3390.30.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.956,65	46,60	554,60	0,00	508,00	30.448,65
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.03.210 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.246,81	0,00	109.246,81	0,00	109.246,81	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	313.118,20	0,00	313.118,20	0,00	313.118,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.033,24	3.033,24	3.033,24	3.033,24	3.033,24	3.033,24	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	31.848,35	209.196,99	34.025,48	209.196,99	35.851,47	209.196,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.401,03	76.433,30	18.501,03	40.733,30	23.601,03	40.733,30	35.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2601.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	781,57
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	728.646,55	5.391.921,04	893.635,43	5.300.398,00	882.777,34	5.247.211,15	144.709,89
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	67.153,83	221.122,98	67.153,83	221.122,98	67.153,83	221.122,98	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	160.753,83	0,00	160.753,83	0,00	160.753,83	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.437,13	0,00	27.437,13	0,00	27.437,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.479,53	360.555,35	51.479,53	360.555,35	51.479,53	360.555,35	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	1.035,64	11.321,65	1.035,64	11.321,65	1.035,64	11.321,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.844,42	0,00	8.844,42	0,00	8.844,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.611,08	0,00	22.611,08	0,00	22.611,08	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.595,12	58.777,48	15.595,12	58.777,48	15.595,12	58.777,48	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	0,00	44.176,56	0,00	44.176,56	0,00	44.176,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.167,57	0,00	11.167,57	0,00	11.167,57	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.963,83	71.891,80	8.563,83	71.891,80	11.858,15	71.891,80	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.787,71	0,00	25.787,71	0,00	25.787,71	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.097,55	2.695,18	29.097,55	4.923,02	29.097,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	142.227,95	1.053.545,11	146.523,13	1.053.545,11	152.045,29	1.053.545,11	0,00
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: DEZEMBRO

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	76.410,88	432.220,88	76.410,88	432.220,88	76.410,88	432.220,88	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	12.405,83	36.253,23	12.405,83	36.253,23	12.405,83	36.253,23	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.614,67	76.398,65	8.614,67	76.398,65	8.614,67	76.398,65	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	1.515,51	14.725,00	4.072,17	13.428,50	4.072,17	13.428,50	1.296,50
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	265,46	2.863,43	431,30	2.863,43	621,32	2.863,43	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	99.212,35	562.461,19	101.934,85	561.164,69	102.124,87	561.164,69	1.296,50
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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 25.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	1.638.599,84	11.777.513,40	1.846.603,57	11.592.929,27	1.889.449,79	11.539.249,86	238.263,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.638.599,84	11.777.513,40	1.846.603,57	11.592.929,27	1.889.449,79	11.539.249,86	238.263,54
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.680,50	31.267,70	4.680,50	31.267,70	4.680,50	31.267,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	138.477,38	32.400,00	138.477,38	32.400,00	138.477,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.402,82	0,00	12.402,82	0,00	12.402,82	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.203,56	0,00	2.203,56	0,00	2.203,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-150,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.311,70	77.062,84	5.539,06	66.395,84	5.539,66	66.395,84	10.667,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.559,70	0,00	4.559,70	0,00	4.559,70	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.717,91	119.429,71	22.428,40	119.429,71	26.635,00	119.429,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.991,00	90.926,07	8.991,00	84.926,07	8.991,00	84.926,07	6.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	70.331,11	478.379,78	74.418,96	461.712,78	78.626,16	461.712,78	16.667,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	-380,00	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	-5.666,72	5.135,90	0,00	1.423,90	0,00	1.423,90	3.712,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	-5.666,72	5.135,90	0,00	1.423,90	0,00	1.423,90	3.712,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	10.000,00	13.684,30	10.000,00	13.684,30	10.000,00	13.684,30	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	108.770,00	11.500,00	108.770,00	12.000,00	108.770,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.241,74	2.506.908,36	247.650,00	2.476.316,62	247.650,00	2.476.316,62	30.591,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	213.741,74	2.633.862,66	269.150,00	2.603.270,92	269.650,00	2.603.270,92	30.591,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	278.026,13	3.117.448,74	343.568,96	3.066.478,00	348.276,16	3.066.478,00	50.970,74
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	278.026,13	3.117.448,74	343.568,96	3.066.478,00	348.276,16	3.066.478,00	50.970,74
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.097,50	110.821,24	10.097,50	110.821,24	10.097,50	110.821,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.316,67	0,00	6.316,67	0,00	6.316,67	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	925,00	3.225,00	1.000,00	3.225,00	1.000,00	3.225,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.305,49	2.784,99	6.305,49	2.784,99	6.305,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00	5.778,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	11.022,50	133.166,62	13.882,49	133.166,62	13.882,49	133.166,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	11.022,50	133.166,62	13.882,49	133.166,62	13.882,49	133.166,62	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	11.022,50	133.166,62	13.882,49	133.166,62	13.882,49	133.166,62	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.632.200,33	66.440.200,51	8.591.526,76	65.373.143,56	8.528.235,47	65.131.568,04	1.308.632,47

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO

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	5.873,42	22.543,38	53.362,06	81.916,10	0,00	69.230,87
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	5.873,42	22.543,38	53.362,06	81.916,10	0,00	70.131,70
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	44.983,44	0,00	365.087,96	332.394,90	153.915,43	32.693,06
8413	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73	0,00
8415	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97	0,00
8418	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.405,95	41,21	268.734,91	183.888,23	84.846,68	0,00
8437	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.062,82	3.854,75	199.807,76	170.692,09	29.115,67	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.460,04	1.304,68	1.869,48	8.480,42	12.842,39	0,00	8.098,07
8455	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.290,21	20.803,00	20.812,00	136.567,60	131.939,61	65.290,21	4.627,99
8462	2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	-83,75
8472	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69	0,00
8480	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16	0,00
8484	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58	0,00
8488	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85	0,00
8496	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13	0,00
8502	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.334,08	4.931,41	5.339,71	58.217,57	64.060,32	0,00	37.491,33
8510	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83	0,00
8532	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75	0,00
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03	0,00
SUB-TOTAL:			406.197,05	115.491,30	31.917,15	1.036.896,22	895.901,29	464.355,71	82.836,27
TOTAL DA ENTIDADE:			364.619,39	121.364,72	54.460,53	1.090.258,28	977.817,39	464.355,71	12.704,57
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	16.511,84	0,00	18.424,16	18.285,64	0,00	31.867,45
SUB-TOTAL:			32.005,97	16.511,84	0,00	18.424,16	18.285,64	0,00	31.867,45
8401	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	33.058,72	59.072,59	67.730,44	397.111,19	398.256,76	0,00	31.913,15
8408	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	361.412,69	35.787,31	0,00	229.598,13	202.145,67	0,00	388.865,15
8420	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	655.270,31	36.264,89	110.233,11	253.068,60	304.613,07	0,00	603.725,84
8430	2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
8439	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	42.736,19	2.084,28	4.595,82	19.945,76	20.140,22	41.800,69	741,04
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	8.988,35	0,00
8456	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	-4.289,18	7.041,86	0,00	7.041,86	2.752,68	0,00	0,00
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	24.668,94	0,00
8485	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	27.856,89	121,44	7.163,30	1.448,80	10.693,86	0,00	18.611,83
8490	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.690,86	126,46	126,46	1.515,38	1.500,22	8.690,86	15,16
8514	2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDVALE - FMS	2.990,16	1.101,60	1.101,60	13.219,20	11.016,00	2.990,16	2.203,20

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8504	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.079,96	22.053,69	51.493,47	248.568,96	240.352,97	7.079,96	8.215,99
8512	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	29.439,78	0,00	29.439,78	37.670,95	0,00	0,00
8534	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58	0,00
8767	2.1.8.8.1.03.03.00.00.0000	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	480,00	0,00	3.840,00	1.920,00	0,00	1.920,00
SUB-TOTAL:			1.180.955,64	193.573,90	242.444,20	1.205.277,66	1.231.062,40	98.479,54	1.056.691,36
TOTAL DA ENTIDADE:			1.148.949,67	210.085,74	242.444,20	1.223.701,82	1.249.348,04	98.479,54	1.024.823,91
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	798,50	2.413,00	50.215,30	52.668,55	0,00	20.532,62
SUB-TOTAL:			18.079,37	798,50	2.413,00	50.215,30	52.668,55	0,00	20.532,62
8400	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	406.692,58	113.416,98	113.416,98	759.629,44	731.120,34	318.126,39	117.075,29
8407	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	339.859,80	56.103,58	0,00	337.291,51	258.669,05	260.198,39	158.283,87
8419	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	254.210,86	29.774,61	81.159,95	581.257,88	618.530,36	204.463,04	12.475,34
8429	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84	0,00
8438	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.902,86	742,51	185,16	37.105,19	19.574,56	0,00	25.433,49
8447	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.478,45	1.854,12	1.854,12	12.051,78	12.048,78	20.481,45	0,00
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	50.149,43	0,00
8481	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	43.282,36	1.031,07	0,00	12.352,34	6.150,98	49.483,72	0,00
8486	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
8489	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89	0,00
8503	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.583,63	31.780,20	32.402,97	363.888,98	361.960,54	41.995,39	3.516,68
8511	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	66.678,55	0,00	0,00	3.885,83	3.312,00	63.655,59	3.596,79
8533	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24	0,00
SUB-TOTAL:			1.357.911,49	234.703,07	229.019,18	2.107.462,95	2.011.366,61	1.133.626,37	320.381,46
TOTAL DA ENTIDADE:			1.339.832,12	235.501,57	231.432,18	2.157.678,25	2.064.035,16	1.133.626,37	299.848,84
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	3.000,00	19.487,70	7.868,90	26.242,55	0,00	18.892,45
SUB-TOTAL:			518,80	3.000,00	19.487,70	7.868,90	26.242,55	0,00	18.892,45
8402	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	18.136,75	2.713,02	2.713,02	16.224,97	17.570,85	0,00	16.790,87
8409	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.857,31	14.274,46	0,00	88.132,75	78.508,98	119.857,31	9.623,77
8421	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	13.531,03	2.272,12	20.898,41	51.917,02	49.664,65	3.982,18	11.801,22
8440	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	24.850,99	3.121,87	32.089,93	91.532,59	88.765,47	1.972,63	25.645,48
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	2.213,36	0,00
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	1.127,66	0,00
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	11.104,06	0,00
8535	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36	0,00
SUB-TOTAL:			194.224,52	22.381,47	55.701,36	249.153,21	234.509,95	143.660,56	65.207,22
TOTAL DA ENTIDADE:			193.705,72	25.381,47	75.189,06	257.022,11	260.752,50	143.660,56	46.314,77

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	10.500,89	0,00	100.892,17	78.577,95	0,00	22.314,22
8423	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	6.661,59	0,00	75.530,92	18.668,29	0,00	56.862,63
8443	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	758,20	0,00	3.339,25	2.880,94	0,00	458,31
8452	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	799,99	799,99	8.910,70	8.910,70	0,00	0,00
8458	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.607,82	3.500,79	44.546,95	35.250,48	0,00	9.296,47
8508	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	3.517,23	3.517,23	24.620,61	24.620,61	0,00	0,00
8518	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	28.585,48	28.585,48	289.209,75	289.202,25	0,00	7,50
8539	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			2.894,03	54.431,20	36.403,49	547.050,35	458.111,22	0,00	91.833,16
TOTAL DA ENTIDADE:			2.894,03	54.431,20	36.403,49	547.050,35	458.111,22	0,00	91.833,16
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	30.370,57	61.926,93	0,00	50.102,33
4321	3.6.5.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	-18.225,00
SUB-TOTAL:			18.545,97	0,00	0,00	30.370,57	61.926,93	18.225,00	31.877,33
8410	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	9.966,68	2.528,32	0,00	16.264,96	13.926,88	8.150,93	4.153,83
8425	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	199.224,84	25.049,91	77.650,90	157.820,76	196.942,64	171.196,80	-11.093,84
8441	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	0,00	0,00	1.015,68	0,00	3.021,06	1.015,68
8450	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	16.848,44	703,18	703,18	4.570,67	5.090,67	16.496,85	-168,41
8460	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	88.214,78	88.214,78	572.985,22	527.443,64	0,00	45.541,58
8466	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00
8476	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22	0,00
8482	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	13.098,33	242,60	0,00	2.718,63	0,00	11.584,75	4.232,21
8492	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	3.073,98	15,18	0,00	182,16	0,00	2.904,54	351,60
8498	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	2.311,92	64,22	0,00	642,20	0,00	1.541,28	1.412,84
8506	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	38.141,42	38.141,42	381.941,31	381.941,31	196.341,20	0,00
8516	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	0,00	0,00	6.408,30	6.408,30	269.539,84	0,00
8536	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
SUB-TOTAL:			726.779,10	154.959,61	204.710,28	1.144.549,89	1.131.753,44	694.130,06	45.445,49
TOTAL DA ENTIDADE:			708.233,13	154.959,61	204.710,28	1.174.920,46	1.193.680,37	712.355,06	13.568,16
TOTAL GERAL:			3.758.234,06	801.724,31	844.639,74	6.450.631,27	6.203.744,68	2.552.477,24	1.489.093,41

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.773.081,48		ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE	7.004.976,99		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	768.104,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.471.073,01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.471.073,01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	801.724,31		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	801.724,31		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR	24.304.021,76		SALDO PARA MÊS SEGUINTE
TOTAL	34.349.900,56		TOTAL
			34.349.900,56
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	68.792.063,06		ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE	58.223.653,24		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	5.192.214,43		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.376.195,39		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.915.878,04		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.915.878,04		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.450.631,27		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.450.631,27		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	2.746,60		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.623.477,92		SALDO ATUAL
TOTAL	111.784.796,89		TOTAL
			111.784.796,89

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: DEZEMBRO

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	495,44	497,45

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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	259,41	262,47
8603	574431455-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00
8765	574193992-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574193992-5 AT 647143-4 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8599	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C	0,00	0,00
8604	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8775	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	792.000,00	0,00
8776	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1	762.158,43	0,00
8777	574846996-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2	870.647,35	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			2.428.462,38	3.661,67
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8545	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	8,11	8,19
8547	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADACÃO APLICACAO	978.069,29	1.049.086,00
8549	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICACÃO	22.051,62	22.260,35
8552	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICACÃO	952,77	962,69
8554	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICACÃO	88.485,05	91.201,64
8558	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	44,37	44,84
8577	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	14,21	14,35
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	99.580,37	103.308,82
8562	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICACÃO	16.432,96	51.436,60
8567	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICACÃO	6.540.399,72	6.602.307,20
8774	32088-9 APL	BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO	50.248,02	46.938,06
8786	32106-0	BANCO DO BRASIL - APL 32106-0	0,00	12.518,86
8569	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICACÃO	58.148,75	32.638,12
8571	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICACÃO	19.282,57	7.341,97
8573	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICACÃO	0,04	0,04
8613	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	647,96	654,71

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8612	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	0,05	0,05
8574	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	12.401,48	0,00
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	130.880,15	149.803,79
8608	575592512-3 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL575592512-3 APL71.054-2 ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
8597	575592514-0 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL	506,23	516,32
8595	575592527-1 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,03
8606	574431455-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC	20.136,74	21.414,44
8766	574193992-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	1.679.174,00	1.748.663,41
8600	574431454-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO	93.477,45	483.481,51
8605	574431458-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC	43.886,90	44.285,68
8784	574601393-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL	0,00	795.568,55
8783	574823987-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM	0,00	765.592,52
8782	574846996-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM	0,00	709.246,08
8550	575242423-9 ¹ APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ¹ - FIC - OUTORGA CAEC APL	51.455,51	51.455,51
8610	575242423-9 ² APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9 ² OUTORGA CAEC APL.	70.333,64	71.174,94
8589	575860996-6 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL	103,58	106,58
8592	575860997-4 APL	CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL	196,96	199,05
8565	575860998-2 APL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL	1.038.199,73	1.049.219,10
SUB-TOTAL			11.015.118,30	13.911.450,05
TOTAL DA ENTIDADE:			13.443.580,68	13.915.111,72

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: DEZEMBRO

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	151,74	153,32
8648	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	2.170,52	2.191,06
8656	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	56.272,29	204,46
8645	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	2.591,53	2.616,06
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	1.145,18	1.157,09
8651	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	77,35	78,16
8653	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.936,89	5.998,67
8649	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	1.078,30	1.089,52
8640	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,92	1,94
8647	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	7,50	7,58
8654	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	36,35	36,35

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8637	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	1.663.863,04	988.764,80
8639	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	382,28	385,90
8659	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	81.060,66	345.842,69
8658	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	27.671,46	39.821,41
8771	32.326-8	BANCO DO BRASIL - APL 32326-8 FMS EMENDA	629.555,14	635.514,13
8769	32325-X	BANCO DO BRASIL - APL FMS EMENDA	1.683.969,76	1.699.909,20
8646	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	1.036,59	1.047,38
8657	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,37	1,38
8620	575592531-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592531-0 (71.074-7) - CONV. ALBULATORIO - APL	7.946,97	8.105,21
SUB-TOTAL			4.164.956,84	3.732.926,31
TOTAL DA ENTIDADE:			4.164.956,84	3.732.926,31

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: DEZEMBRO

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	84.783,48	65.830,99
8666	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	27.562,19	543,31
8670	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.901,85	3.938,78
8701	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	143,77	145,27
8672	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	14,94	15,09
8674	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	40,46	40,84
8689	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,07	0,07
8679	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	29,11	29,42
8681	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	323,48	326,85
8702	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	2.387.106,22	1.457.655,80
8697	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	1.823.981,71	1.812.591,73
8668	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	13.057,64	4.781,03
8692	30.184-1	BANCO DO BRASIL-BB-30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME - APL	7.618,11	2.311,32
8781	32901-0	BANCO DO BRASIL - APL 32901-0	0,00	376.234,49
8683	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	7.298,00	7.367,07
8703	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	253,45	256,08
8694	574431468-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431468-3 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	347,88	351,59
8685	575214187-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575214187-3 APL ANTIGA 71.111-5 - CEF - FME GEITE	85.104,68	111.974,41
SUB-TOTAL			4.441.567,04	3.844.394,14
TOTAL DA ENTIDADE:			4.441.567,04	3.844.394,14

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: DEZEMBRO

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	80.595,38	67.691,90
8740	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	8.849,33	8.933,68
8741	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	13.785,34	18.545,34
8719	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	325,70	329,09
8721	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	37.008,63	27.631,77
8723	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	13.265,23	41.515,34
8725	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	0,00	0,00
8727	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	6.248,22	6.307,36
8713	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	818,11	2.745,42
8729	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.915,92	2.943,52
8731	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	37.656,60	38.013,03
8733	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	37.178,58	7.290,79
8735	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	90.012,45	90.864,45
8764	647143-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647143-4 APLIC (TRANSFERIDA PARA PREFEITURA)	0,00	0,00
8737	575214177-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOVA 575214177-6 - 71.017-8 APLIC - CREAS	132.034,46	133.372,99

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8708	575242425-5	CEF. 575242425-5 (71.076-3) - APL CONST. CASAS POPULARES ESTADO	671.616,87	684.920,07
SUB-TOTAL			1.132.310,82	1.131.104,75
TOTAL DA ENTIDADE:			1.132.310,82	1.131.104,75
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	13.222,01	0,00
SUB-TOTAL			13.222,01	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8761	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	58,02	0,00
8759	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	2.681,56	0,19
SUB-TOTAL			2.739,58	0,19
TOTAL DA ENTIDADE:			15.961,59	0,19
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	1.105.644,79	935.029,07
SUB-TOTAL			1.105.644,79	935.029,07
TOTAL DA ENTIDADE:			1.105.644,79	935.029,07
TOTAL GERAL			24.304.021,76	23.558.566,18

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	8,11
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000184 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	0,08	0,00	8,19
		TOTAL GERAL:	0,08	0,00	8,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000087 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		42,00	0,00	42,00	
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	42,00	0,00	
02/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000115 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		19,75	0,00	19,75	
02/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000088 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		120,00	0,00	139,75	
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	139,75	0,00	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000120 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		1,72	0,00	1,72	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000121 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		2,28	0,00	4,00	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000119 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,04	0,00	9,04	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000116 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,19	0,00	14,23	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000122 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		21,91	0,00	36,14	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000117 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		26,73	0,00	62,87	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000118 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		45,62	0,00	108,49	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000091 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		14,96	0,00	123,45	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000092 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		26,50	0,00	149,95	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000090 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		41,75	0,00	191,70	
03/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000089 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		47,75	0,00	239,45	
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000103 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	120301	0,00	10.424,35	-10.184,90	
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000104 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	120302	0,00	28.694,46	-38.879,36	
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000105 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	120303	0,00	17.555,71	-56.435,07	
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000106 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	120304	0,00	6.560,06	-62.995,13	
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000137 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	120305	0,00	20.755,51	-83.750,64	
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300005 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1403	0,00	78,48	-83.829,12	
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	163.997,81	0,00	80.168,69	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000044 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM FUNSERP		13.150,25	0,00	93.318,94	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000045 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM FUNSERP		13.150,25	0,00	106.469,19	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000046 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM FUNSERP		13.150,25	0,00	119.619,44	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000047 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM FUNSERP		13.150,25	0,00	132.769,69	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000048 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM EDUCAÇÃO		14.075,05	0,00	146.844,74	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000049 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM EDUCAÇÃO		14.263,79	0,00	161.108,53	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000050 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM EDUCAÇÃO		14.293,49	0,00	175.402,02	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000051 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM EDUCAÇÃO		14.148,86	0,00	189.550,88	
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	109.382,19	80.168,69	
05/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000053 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM CUSTEIO SUS		18.644,13	0,00	98.812,82	
05/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000054 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM CUSTEIO SUS		18.996,96	0,00	117.809,78	
05/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000052 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM CUSTEIO SUS		19.856,81	0,00	137.666,59	
05/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000055 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM CUSTEIO SUS		20.462,82	0,00	158.129,41	
05/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000093 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		35,00	0,00	158.164,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000131 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120501	2.457,23	0,00	160.621,64
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000132 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120501	1.179,47	0,00	161.801,11
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500013 / EMP. Nº 2025120200005 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	120501	0,00	98.289,26	63.511,85
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000133 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120506	998,99	0,00	64.510,84
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000134 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120506	2.081,22	0,00	66.592,06
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500014 / EMP. Nº 2025120200004 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1007 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	120506	0,00	83.248,90	-16.656,84
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500016 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1502	0,00	13,08	-16.669,92
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	16.669,92	0,00	0,00
10/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000094 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	0,00	30,00
10/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000095 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		30,00	0,00	60,00
10/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000096 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		41,50	0,00	101,50
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	6.257,51	-6.156,01
11/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000097 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		9,00	0,00	-6.147,01
11/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000098 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		26,80	0,00	-6.120,21
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	15.225,17	-21.345,38
16/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000099 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		119,25	0,00	-21.226,13
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	119,25	-21.345,38
17/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000056 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM FUNSERP		11.899,65	0,00	-9.445,73
17/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000057 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM FUNSERP		13.150,25	0,00	3.704,52
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	25.049,90	-21.345,38
18/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000059 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM CUSTEIO SUS		7.392,21	0,00	-13.953,17
18/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000060 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM EDUCAÇÃO		10.085,27	0,00	-3.867,90
18/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000061 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM EDUCAÇÃO		14.293,49	0,00	10.425,59
18/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000058 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS - ORIGEM CUSTEIO SUS		23.097,45	0,00	33.523,04
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	54.868,42	-21.345,38
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000123 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,41	0,00	-21.339,97
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000124 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		1.205,54	0,00	-20.134,43
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000107 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		23,65	0,00	-20.110,78
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000103 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		25,50	0,00	-20.085,28
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000108 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		28,35	0,00	-20.056,93
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000105 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		35,00	0,00	-20.021,93
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000100 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		116,50	0,00	-19.905,43
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000104 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		116,50	0,00	-19.788,93
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000101 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		119,00	0,00	-19.669,93
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000102 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		119,00	0,00	-19.550,93
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000106 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		157,00	0,00	-19.393,93
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000109 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		2.511,54	0,00	-16.882,39
19/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000110 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		19.820,52	0,00	2.938,13
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	24.283,51	-21.345,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
23/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000128 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		0,87	0,00	-21.344,51
23/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000125 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		4,74	0,00	-21.339,77
23/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000127 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,64	0,00	-21.334,13
23/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000126 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		52,82	0,00	-21.281,31
23/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000111 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		26,50	0,00	-21.254,81
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	90,57	-21.345,38
24/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000113 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		86,66	0,00	-21.258,72
24/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		97,50	0,00	-21.161,22
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	184,16	-21.345,38
26/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000114 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		1.529,49	0,00	-19.815,89
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.529,49	-21.345,38
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000043 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.156,01	0,00	-15.189,37
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000211 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.189,37	0,00	0,00
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000221 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	122025	4.895,62	0,00	4.895,62
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	122025	0,00	4.895,62	0,00
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000222 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	122025	488,08	0,00	488,08
31/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	122025	0,00	488,08	0,00
TOTAL GERAL:			508.175,43	508.175,43	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	978.069,29
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	42,00	0,00	978.111,29
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	139,75	0,00	978.251,04
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	163.997,81	814.253,23
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	109.382,19	0,00	923.635,42
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	16.669,92	906.965,50
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	6.257,51	0,00	913.223,01
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	15.225,17	0,00	928.448,18
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	119,25	0,00	928.567,43
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	25.049,90	0,00	953.617,33
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	54.868,42	0,00	1.008.485,75
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	24.283,51	0,00	1.032.769,26
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	90,57	0,00	1.032.859,83
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	184,16	0,00	1.033.043,99
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.529,49	0,00	1.034.573,48
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	122025	4.895,62	0,00	1.039.469,10
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000185 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	9.128,82	0,00	1.048.597,92
31/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	122025	488,08	0,00	1.049.086,00
TOTAL GERAL:			251.684,44	180.667,73	1.049.086,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	22.051,62
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000186 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	208,73	0,00	22.260,35
		TOTAL GERAL:	208,73	0,00	22.260,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	952,77
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000187 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO	122025	9,92	0,00	962,69
		TOTAL GERAL:	9,92	0,00	962,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,07	-5,07	
01/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000007 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	5,07	0,00	0,00	
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	87,40	-87,40	
02/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000008 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	87,40	0,00	0,00	
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	33,95	-33,95	
03/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	33,95	0,00	0,00	
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	24,50	-24,50	
04/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000010 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	24,50	0,00	0,00	
05/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000011 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	0,00	
12/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000130 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,32	0,00	5,32	
12/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,34	0,00	10,66	
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,66	0,00	
15/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
15/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000131 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		299,09	0,00	304,09	
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	304,09	0,00	
16/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		14,51	0,00	14,51	
16/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	0,00	29,51	
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	29,51	0,00	
17/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000135 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
17/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000136 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	10,00	
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	0,00	
18/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000138 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
18/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000137 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		282,71	0,00	287,71	
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	287,71	0,00	
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000140 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000139 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		83,39	0,00	88,39	
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	88,39	0,00	
22/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000142 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
22/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000141 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		548,80	0,00	553,80	
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	553,80	0,00	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000143 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000144 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,02	0,00	10,02	
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000145 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		15,00	0,00	25,02	
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	25,02	0,00	
24/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000150 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00	
24/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000148 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		20,00	0,00	25,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					
24/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000147 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		36,38	0,00	61,38
24/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000146 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		39,40	0,00	100,78
24/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000149 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		290,62	0,00	391,40
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	391,40	0,00
26/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000151 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,02	0,00	5,02
26/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000152 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		6,17	0,00	11,19
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	11,19	0,00
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000153 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		5,00	0,00	5,00
31/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.872,69	1.872,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	88.485,05
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,07	0,00	88.490,12
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	87,40	0,00	88.577,52
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	33,95	0,00	88.611,47
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	24,50	0,00	88.635,97
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	88.640,97
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,66	0,00	88.651,63
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	304,09	0,00	88.955,72
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	29,51	0,00	88.985,23
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	88.995,23
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	287,71	0,00	89.282,94
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	88,39	0,00	89.371,33
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	553,80	0,00	89.925,13
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	25,02	0,00	89.950,15
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	391,40	0,00	90.341,55
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	11,19	0,00	90.352,74
31/12/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025120000188 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	843,90	0,00	91.196,64
31/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	91.201,64
TOTAL GERAL:			2.716,59	0,00	91.201,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO				
				SALDO ANTERIOR	44,37
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000189 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	112025	0,47	0,00	44,84
		TOTAL GERAL:	0,47	0,00	44,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.784,69	-2.784,69
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000182 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.812,81	0,00	28,12
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000032 / EMP. Nº 2025123000011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	28,12	0,00
		TOTAL GERAL:	2.812,81	2.812,81	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	99.580,37
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.784,69	0,00	102.365,06
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000191 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	943,76	0,00	103.308,82
		TOTAL GERAL:	3.728,45	0,00	103.308,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000054 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	005800	2,87	0,00	2,87	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100006 / EMP. Nº 2025060200004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MACHADO ARMARINHOS LTDA	005800	0,00	239,64	-236,77	
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000027 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029942	83,75	0,00	-153,02	
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000028 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029942	184,25	0,00	31,23	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100005 / EMP. Nº 2025111800004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	029942	0,00	1.675,00	-1.643,77	
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000025 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	-1.567,87	
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	-1.400,89	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100004 / EMP. Nº 2025112400009 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	-2.918,89	
01/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000127 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	42,00	-2.960,89	
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	7.500,69	0,00	4.539,80	
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100003 / EMP. Nº 2025100800001 - 4490520000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	275030	0,00	4.539,80	0,00	
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	200,00	0,00	200,00	
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300004 / EMP. Nº 2025101700001 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	200	0,00	200,00	0,00	
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500010 / EMP. Nº 2025112700005 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	120501	0,00	112,70	-112,70	
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	6.612,70	0,00	6.500,00	
05/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000063 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	3.000,00	3.500,00	
05/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000052 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	3.500,00	0,00	
09/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120900002 / EMP. Nº 2025120300003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.645,00	-1.645,00	
09/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.645,00	0,00	0,00	
09/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120900003 / EMP. Nº 2025120900021 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	15.955,51	-15.955,51	
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000109 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-15.985,51	
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000110 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	30,00	-16.015,51	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000009 / EMP. Nº 2025120100019 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.622,57	-18.638,08	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000010 / EMP. Nº 2025120100019 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	3.901,78	-22.539,86	
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.068.188,02	-1.090.727,88	
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000069 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	150.000,00	-1.240.727,88	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000001 - 17115101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	717.752,74	0,00	-522.975,14	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000003 - 17115121010000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	350	867.061,64	0,00	344.086,50	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000002 - 17115131010000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	10.739,44	0,00	354.825,94	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000011 / EMP. Nº 2025121000010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	864,00	353.961,94	
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000117 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	587	0,00	3.045,10	350.916,84	
10/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000004 - 17115101011990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	145.698,42	205.218,42	
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000001 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	109.273,81	95.944,61	
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000053 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	18.000,00	77.944,61	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000013 / EMP. Nº 2025121000011 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	10.993,97	66.950,64	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000014 / EMP. Nº 2025121000012 - 3290210000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850	0,00	3.013,44	63.937,20	
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	223,15	0,00	64.160,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000001 / EMP. Nº 2025120900017 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	1.843,90	62.316,45
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	1.691,67	0,00	64.008,12
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	1.054,87	0,00	65.062,99
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000002 / EMP. Nº 2025120900016 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	12.386,88	52.676,11
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	301,83	0,00	52.977,94
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000003 / EMP. Nº 2025120900015 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	2.155,92	50.822,02
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	282,40	0,00	51.104,42
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	3.113,43	0,00	54.217,85
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000004 / EMP. Nº 2025120900014 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	26.337,30	27.880,55
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	369,94	0,00	28.250,49
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	4.292,91	0,00	32.543,40
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	788,40	0,00	33.331,80
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000005 / EMP. Nº 2025120900013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	32.397,06	934,74
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	0,00	934,74	0,00
11/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000032 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	26,80	-26,80
11/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000111 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	9,00	-35,80
11/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000020 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	030810	0,00	1.175,00	-1.210,80
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100013 / EMP. Nº 2025120900001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	300,00	-1.510,80
11/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000021 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121101	26,80	0,00	-1.484,00
11/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121101	58,96	0,00	-1.425,04
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100011 / EMP. Nº 2025120500005 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 MARCELO DUARTE COSTA E SILVA	121101	0,00	536,00	-1.961,04
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100010 / EMP. Nº 2025120100010 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 49.122.011 FABIO HENRIQUE BARROS BARBOSA	121102	0,00	1.266,00	-3.227,04
11/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000031 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	121103	0,00	835,00	-4.062,04
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	4.101,28	0,00	39,24
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100015 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	850	0,00	39,24	0,00
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200001 / EMP. Nº 2025121000006 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 ADAILTON DOS SANTOS SILVA	030110	0,00	75,00	-75,00
12/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000033 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	121201	0,00	1.600,00	-1.675,00
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200011 / EMP. Nº 2025121000009 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI	121202	0,00	2.015,00	-3.690,00
12/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000034 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	121203	0,00	3.885,00	-7.575,00
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200010 / EMP. Nº 2025121000008 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI	121204	0,00	5.258,78	-12.833,78
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200008 / EMP. Nº 2025120500001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	121205	0,00	1.870,00	-14.703,78
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200009 / EMP. Nº 2025112100001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 CAROLANE LIMA DA SILVA	121206	0,00	556,00	-15.259,78
12/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000030 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	121207	0,00	178.279,55	-193.539,33
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200005 / EMP. Nº 2025121200002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	121208	0,00	9.586,88	-203.126,21
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200006 / EMP. Nº 2025121200003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	121209	0,00	1.089,55	-204.215,76
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200004 / EMP. Nº 2025121200004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	121210	0,00	1.269,20	-205.484,96
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	207.891,45	0,00	2.406,49
12/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000203 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	282221	700,00	0,00	3.106,49
12/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000054 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	3.000,00	106,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200012 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	850	0,00	106,49	0,00
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000160 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008050	227,70	0,00	227,70
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600039 / EMP. Nº 2025121200010 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	008050	0,00	3.036,00	-2.808,30
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000146 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008051	113,85	0,00	-2.694,45
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600017 / EMP. Nº 2025121200024 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	008051	0,00	1.518,00	-4.212,45
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000152 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008052	363,32	0,00	-3.849,13
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000153 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008052	289,08	0,00	-3.560,05
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000154 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008052	882,00	0,00	-2.678,05
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000155 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008052	476,94	0,00	-2.201,11
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600018 / EMP. Nº 2025121200033 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	008052	0,00	9.718,00	-11.919,11
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600019 / EMP. Nº 2025121200034 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	008052	0,00	300,00	-12.219,11
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000161 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008053	613,61	0,00	-11.605,50
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000162 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008053	556,85	0,00	-11.048,65
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000163 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008053	125,60	0,00	-10.923,05
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600020 / EMP. Nº 2025121200038 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	008053	0,00	3.314,60	-14.237,65
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600021 / EMP. Nº 2025121200039 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	008053	0,00	662,92	-14.900,57
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600022 / EMP. Nº 2025121200040 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	008053	0,00	898,30	-15.798,87
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600023 / EMP. Nº 2025121200041 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	008053	0,00	1.018,07	-16.816,94
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000168 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008054	2.429,43	0,00	-14.387,51
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000169 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008054	1.687,89	0,00	-12.699,62
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600024 / EMP. Nº 2025121200023 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	008054	0,00	24.100,00	-36.799,62
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000170 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008055	1.755,96	0,00	-35.043,66
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000171 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008055	282,40	0,00	-34.761,26
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000172 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008055	3.113,43	0,00	-31.647,83
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600025 / EMP. Nº 2025121200042 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008055	0,00	19.734,00	-51.381,83
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600026 / EMP. Nº 2025121200043 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008055	0,00	2.504,70	-53.886,53
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600028 / EMP. Nº 2025121200045 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008055	0,00	3.187,80	-57.074,33
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600029 / EMP. Nº 2025121200046 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008055	0,00	910,80	-57.985,13
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600030 / EMP. Nº 2025121200047 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008055	0,00	650,00	-58.635,13
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600031 / EMP. Nº 2025121200048 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008055	0,00	708,40	-59.343,53
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600070 / EMP. Nº 2025121200044 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008055	0,00	910,80	-60.254,33
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000208 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008057	5.416,06	0,00	-54.838,27
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600034 / EMP. Nº 2025121200037 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	008057	0,00	250,00	-55.088,27
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600035 / EMP. Nº 2025121200012 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	008057	0,00	2.750,00	-57.838,27
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600036 / EMP. Nº 2025121200011 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	008057	0,00	62.646,00	-120.484,27
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600077 / EMP. Nº 2025121200036 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	008057	0,00	75,70	-120.559,97
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000156 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008058	2.017,19	0,00	-118.542,78
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000157 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008058	10,05	0,00	-118.532,73
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600037 / EMP. Nº 2025121200030 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008058	0,00	25.324,00	-143.856,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000158 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008059	1.903,24	0,00	-141.953,49
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000159 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008059	5.909,14	0,00	-136.044,35
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600038 / EMP. Nº 2025121200021 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	008059	0,00	30.000,00	-166.044,35
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008500	649,58	0,00	-165.394,77
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000140 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008500	562,63	0,00	-164.832,14
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600054 / EMP. Nº 2025121200026 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	008500	0,00	6.000,00	-170.832,14
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000137 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008501	1.242,50	0,00	-169.589,64
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000138 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008501	562,63	0,00	-169.027,01
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600055 / EMP. Nº 2025121200025 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	008501	0,00	13.600,00	-182.627,01
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000147 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00851	1.796,15	0,00	-180.830,86
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000148 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00851	369,94	0,00	-180.460,92
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000149 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00851	4.292,91	0,00	-176.168,01
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000150 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00851	805,47	0,00	-175.362,54
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600040 / EMP. Nº 2025121200013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	00851	0,00	26.846,62	-202.209,16
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600041 / EMP. Nº 2025121200014 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	00851	0,00	3.816,91	-206.026,07
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600042 / EMP. Nº 2025121200015 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	00851	0,00	1.500,00	-207.526,07
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600043 / EMP. Nº 2025121200016 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	00851	0,00	233,53	-207.759,60
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600044 / EMP. Nº 2025121200017 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	00851	0,00	4.045,74	-211.805,34
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600045 / EMP. Nº 2025121200018 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	00851	0,00	455,00	-212.260,34
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600046 / EMP. Nº 2025121200019 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	00851	0,00	632,50	-212.892,84
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000209 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00852	402,37	0,00	-212.490,47
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000210 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00852	1.691,67	0,00	-210.798,80
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000211 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00852	1.054,87	0,00	-209.743,93
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600072 / EMP. Nº 2025121200054 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	00852	0,00	260,00	-210.003,93
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600073 / EMP. Nº 2025121200053 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	00852	0,00	303,60	-210.307,53
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600076 / EMP. Nº 2025121200032 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	00852	0,00	12.083,28	-222.390,81
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000166 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00853	1.235,12	0,00	-221.155,69
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000167 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00853	562,63	0,00	-220.593,06
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600048 / EMP. Nº 2025121200031 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	00853	0,00	13.518,00	-234.111,06
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000164 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00854	1.474,39	0,00	-232.636,67
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000165 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00854	1.125,26	0,00	-231.511,41
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600049 / EMP. Nº 2025121200022 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	00854	0,00	14.200,00	-245.711,41
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000141 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00855	2.003,27	0,00	-243.708,14
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000142 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00855	562,63	0,00	-243.145,51
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600050 / EMP. Nº 2025121200020 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	00855	0,00	23.318,00	-266.463,51
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000135 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00856	1.059,89	0,00	-265.403,62
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000136 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00856	562,63	0,00	-264.840,99
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600051 / EMP. Nº 2025121200027 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	00856	0,00	11.318,00	-276.158,99
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000038 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00857	0,00	934,74	-277.093,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000145 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00858	822,15	0,00	-276.271,58
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600052 / EMP. Nº 2025121200028 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	00858	0,00	10.400,00	-286.671,58
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000143 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00859	938,66	0,00	-285.732,92
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000144 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00859	562,63	0,00	-285.170,29
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600053 / EMP. Nº 2025121200029 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	00859	0,00	9.718,00	-294.888,29
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000022 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	011286	0,00	119,25	-295.007,54
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000005 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	016260	0,00	1.601,88	-296.609,42
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000118 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	0162601	0,00	1.601,88	-298.211,30
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000041 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162601	0,00	882,00	-299.093,30
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600056 / EMP. Nº 2025120900019 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162601	0,00	2.283,75	-301.377,05
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000013 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01626010	0,00	223,15	-301.600,20
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600008 / EMP. Nº 2025121600016 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	01626010	0,00	577,79	-302.177,99
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000014 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01626011	0,00	3.113,43	-305.291,42
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600010 / EMP. Nº 2025121600017 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	01626011	0,00	9.367,01	-314.658,43
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000012 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01626012	0,00	556,85	-315.215,28
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600071 / EMP. Nº 2025121600014 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	01626012	0,00	1.441,85	-316.657,13
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162602	0,00	4.292,91	-320.950,04
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600001 / EMP. Nº 2025121600007 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162602	0,00	11.115,53	-332.065,57
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162603	0,00	420,00	-332.485,57
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600002 / EMP. Nº 2025121600008 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	0162603	0,00	2.283,75	-334.769,32
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162604	0,00	1.691,67	-336.460,99
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600003 / EMP. Nº 2025121600009 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162604	0,00	4.380,19	-340.841,18
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000015 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162605	0,00	301,83	-341.143,01
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600011 / EMP. Nº 2025121600010 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162605	0,00	781,52	-341.924,53
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000017 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162606	0,00	3.113,43	-345.037,96
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600006 / EMP. Nº 2025121600012 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162606	0,00	9.367,01	-354.404,97
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000016 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162607	0,00	4.292,91	-358.697,88
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600009 / EMP. Nº 2025121600015 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162607	0,00	11.115,53	-369.813,41
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000010 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162608	0,00	232,15	-370.045,56
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600005 / EMP. Nº 2025121600011 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162608	0,00	577,79	-370.623,35
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000011 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0162609	0,00	1.691,67	-372.315,02
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600007 / EMP. Nº 2025121600013 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	0162609	0,00	4.380,19	-376.695,21
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000058 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029942	184,25	0,00	-376.510,96
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000059 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029942	83,75	0,00	-376.427,21
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600058 / EMP. Nº 2025121500002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PATRICIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	029942	0,00	1.675,00	-378.102,21
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	83,75	0,00	-378.018,46
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029948	184,25	0,00	-377.834,21
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600060 / EMP. Nº 2025121200001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALMIRAN DA SILVA	029948	0,00	1.675,00	-379.509,21
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	224,40	0,00	-379.284,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000067 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029955	102,00	0,00	-379.182,81
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600061 / EMP. Nº 2025121200006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL DA SILVA SOUZA	029955	0,00	2.040,00	-381.222,81
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	83,75	0,00	-381.139,06
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030052	184,25	0,00	-380.954,81
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600059 / EMP. Nº 2025121500001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NEILDE BENJAMIM DOS SANTOS	030052	0,00	1.675,00	-382.629,81
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000056 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	83,75	0,00	-382.546,06
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030067	184,25	0,00	-382.361,81
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600057 / EMP. Nº 2025121000004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CICERO JONAS RIBEIRO	030067	0,00	1.675,00	-384.036,81
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000043 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	030111	0,00	1.407,00	-385.443,81
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000068 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031977	74,50	0,00	-385.369,31
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600062 / EMP. Nº 2025121000005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 NATANAEL ITALO PEREIRA DA SILVA	031977	0,00	1.490,00	-386.859,31
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000039 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-387.051,95
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000040 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.147,07	-392.199,02
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600012 / EMP. Nº 2025120900007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121601	0,00	23.246,00	-415.445,02
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600013 / EMP. Nº 2025120900008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121602	0,00	15.371,00	-430.816,02
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000116 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	16260	0,00	9.620,86	-440.436,88
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	559.667,77	0,00	119.230,89
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600078 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	235	0,00	10,52	119.220,37
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000064 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	17.000,00	102.220,37
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000070 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	35.000,00	67.220,37
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000207 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	80056	223,15	0,00	67.443,52
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600075 / EMP. Nº 2025121600019 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	80056	0,00	1.843,90	65.599,62
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600074 / EMP. Nº 2025121600018 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BANCO DO BRASIL SA	800599	0,00	5.599,62	60.000,00
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000055 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	60.000,00	0,00
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000133 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	28,35	-28,35
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000055 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5,41	0,00	-22,94
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900002 / EMP. Nº 2025060200004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MACHADO ARMARINHOS LTDA	005800	0,00	451,47	-474,41
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000076 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	116,50	-590,91
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000082 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	119,00	-709,91
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000049 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	5,41	-715,32
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000059 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	35,00	-750,32
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	25,50	-775,82
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000090 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	119,00	-894,82
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000092 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	116,50	-1.011,32
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	157,00	-1.168,32
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000113 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	23,65	-1.191,97
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900008 / EMP. Nº 2025120500009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	1.979,45	-3.171,42
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900009 / EMP. Nº 2025120500009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	1.702,70	-4.874,12
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900010 / EMP. Nº 2025120500009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	1.530,90	-6.405,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900007 / EMP. Nº 2025120500009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	016962	0,00	1.200,00	-7.605,02
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900006 / EMP. Nº 2025112100013 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	042075	0,00	909,90	-8.514,92
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900018 / EMP. Nº 2025111700002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	6.400,00	-14.914,92
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900061 / EMP. Nº 2025110400001 - 4490520000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTD	051379	0,00	1.861,65	-16.776,57
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900019 / EMP. Nº 2025111400007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE AL	111055	0,00	660,00	-17.436,57
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900023 / EMP. Nº 2025111700010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	121510	0,00	2.000,00	-19.436,57
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900015 / EMP. Nº 2025121000003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121901	0,00	157,89	-19.594,46
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900014 / EMP. Nº 2025121000003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121902	0,00	127,83	-19.722,29
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900050 / EMP. Nº 2025121900014 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121903	0,00	35,39	-19.757,68
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900045 / EMP. Nº 2025121000001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121904	0,00	34,55	-19.792,23
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900033 / EMP. Nº 2025112700001 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	121905	0,00	393,10	-20.185,33
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900035 / EMP. Nº 2025121700002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ASSOCIACAO CULTURAL JOANA GAJURU	121906	0,00	10.500,00	-30.685,33
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900034 / EMP. Nº 2025120300002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	121907	0,00	201,84	-30.887,17
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900021 / EMP. Nº 2025111400006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	121908	0,00	711,90	-31.599,07
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900024 / EMP. Nº 2025120500002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	121909	0,00	238,43	-31.837,50
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900016 / EMP. Nº 2025120900012 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RAFAEL ALVES DE LIMA	121911	0,00	1.803,00	-33.640,50
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000664 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121912	77,00	0,00	-33.563,50
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000665 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121912	35,00	0,00	-33.528,50
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900026 / EMP. Nº 2025121900004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSÉ WENDERSON DA SILVA	121912	0,00	700,00	-34.228,50
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000111 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121913	157,00	0,00	-34.071,50
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900037 / EMP. Nº 2025121900003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MATHEUS NEVES DE MORAIS	121913	0,00	3.140,00	-37.211,50
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900005 / EMP. Nº 2025121100008 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	121914	0,00	7.401,12	-44.612,62
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900011 / EMP. Nº 2025120500010 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121915	0,00	752,89	-45.365,51
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900012 / EMP. Nº 2025120100005 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121916	0,00	186,95	-45.552,46
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900062 / EMP. Nº 2025121900016 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121917	0,00	248,28	-45.800,74
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900040 / EMP. Nº 2025120500012 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121918	0,00	251,33	-46.052,07
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900044 / EMP. Nº 2025101500004 - 4490520000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	121919	0,00	1.428,00	-47.480,07
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900001 / EMP. Nº 2025120100004 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121920	0,00	248,28	-47.728,35
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900013 / EMP. Nº 2025121000003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121921	0,00	1.056,24	-48.784,59
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900043 / EMP. Nº 2025092500007 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA	121922	0,00	89,66	-48.874,25
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900020 / EMP. Nº 2025092500001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FABIANA RODRIGUES PEREIRA	121923	0,00	120,68	-48.994,93
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900017 / EMP. Nº 2025112700004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121924	0,00	44,86	-49.039,79
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900025 / EMP. Nº 2025120100003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121925	0,00	902,38	-49.942,17
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900038 / EMP. Nº 2025120500011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121926	0,00	3.177,62	-53.119,79
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900022 / EMP. Nº 2025120500004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 HELENILSON TENORIO PORANGABA	121927	0,00	881,72	-54.001,51
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900051 / EMP. Nº 2025110300011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121928	0,00	2.455,10	-56.456,61
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900004 / EMP. Nº 2025111000004 - 3390300000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	121929	0,00	2.655,84	-59.112,45
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900003 / EMP. Nº 2025111000002 - 3390300000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	121930	0,00	129,15	-59.241,60
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000132 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	121931	0,00	2.522,84	-61.764,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900041 / EMP. Nº 2025121000002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	121932	0,00	120,75	-61.885,19
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900060 / EMP. Nº 2025121700001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	121933	0,00	7.896,56	-69.781,75
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900052 / EMP. Nº 2025121900015 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121934	0,00	1.056,24	-70.837,99
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900063 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	122025	0,00	13,67	-70.851,66
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900055 / EMP. Nº 2025120100019 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.273,26	-73.124,92
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	280.859,81	-353.984,73
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000065 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	50.000,00	-403.984,73
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000066 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	622.152,98	0,00	218.168,25
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000067 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	9.309,01	0,00	227.477,26
19/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000065 - 171151010101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	126.292,27	101.184,99
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000128 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	94.719,20	6.465,79
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900057 / EMP. Nº 2025120900021 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	6.314,60	151,19
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900058 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	850	0,00	151,19	0,00
22/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000121 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	122201	0,00	7.000,00	-7.000,00
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1850	0,00	13,08	-7.013,08
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	140.890,15	0,00	133.877,07
22/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000071 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	120.000,00	13.877,07
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200001 / EMP. Nº 2025120100017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BANCO DO BRASIL SA	8005	0,00	4.877,07	9.000,00
22/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000056 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	9.000,00	0,00
23/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	26,50	-26,50
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300016 / EMP. Nº 2025121900013 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 AMELIANA SILVA CAVALCANTE	122901	0,00	2.000,00	-2.026,50
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	224.131,20	0,00	222.104,70
23/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000066 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	16.400,00	205.704,70
23/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000057 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	24.000,00	181.704,70
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	1.841,56	0,00	183.546,26
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000053 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	851	562,63	0,00	184.108,89
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300015 / EMP. Nº 2025122200012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	851	0,00	21.351,34	162.757,55
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852	4.192,07	0,00	166.949,62
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300014 / EMP. Nº 2025122200006 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	852	0,00	54.308,84	112.640,78
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	853	759,14	0,00	113.399,92
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300013 / EMP. Nº 2025122200010 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	853	0,00	9.700,00	103.699,92
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000048 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	649,58	0,00	104.349,50
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000049 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	854	562,63	0,00	104.912,13
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300012 / EMP. Nº 2025122200014 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	854	0,00	6.000,00	98.912,13
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000047 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	855	242,70	0,00	99.154,83
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300011 / EMP. Nº 2025122200016 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	855	0,00	4.353,00	94.801,83
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	1.197,17	0,00	95.999,00
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	856	562,63	0,00	96.561,63
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300010 / EMP. Nº 2025122200017 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	856	0,00	13.012,00	83.549,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	857	18,97	0,00	83.568,60
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300009 / EMP. Nº 2025122200019 - 3190040000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	857	0,00	253,00	83.315,60
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000041 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	241,64	0,00	83.557,24
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000042 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	420,00	0,00	83.977,24
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	858	38,76	0,00	84.016,00
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300008 / EMP. Nº 2025122200005 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	858	0,00	6.085,50	77.930,50
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000039 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	1.869,46	0,00	79.799,96
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000040 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859	10,05	0,00	79.810,01
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300007 / EMP. Nº 2025122200018 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	859	0,00	23.490,67	56.319,34
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	938,66	0,00	57.258,00
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	860	562,63	0,00	57.820,63
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300006 / EMP. Nº 2025122200007 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	860	0,00	9.718,00	48.102,63
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000035 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	967,12	0,00	49.069,75
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000036 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	861	562,63	0,00	49.632,38
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300005 / EMP. Nº 2025122200009 - 3190110000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FOLHA DE PESSOAL	861	0,00	10.097,50	39.534,88
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	862	123,33	0,00	39.658,21
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300004 / EMP. Nº 2025122200015 - 3190040000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	862	0,00	1.644,50	38.013,71
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000032 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	1.311,66	0,00	39.325,37
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000033 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863	999,42	0,00	40.324,79
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300003 / EMP. Nº 2025122200013 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	863	0,00	12.600,00	27.724,79
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000030 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	2.373,57	0,00	30.098,36
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000031 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	864	1.687,89	0,00	31.786,25
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300002 / EMP. Nº 2025122200011 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	864	0,00	23.391,67	8.394,58
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000029 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	865	705,42	0,00	9.100,00
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300001 / EMP. Nº 2025122200008 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	865	0,00	9.100,00	0,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400012 / EMP. Nº 2025121500021 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-500,00
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	264,00	0,00	-236,00
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000077 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007342	120,00	0,00	-116,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400017 / EMP. Nº 2025121500014 - 3390360000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ROBERIO DE OLIVEIRA LIMA	007342	0,00	2.400,00	-2.516,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400011 / EMP. Nº 2025121500016 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-3.016,00
24/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000114 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	97,50	-3.113,50
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400022 / EMP. Nº 2025120400007 - 4691710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	421,27	-3.534,77
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400008 / EMP. Nº 2025121600006 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-5.662,27
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400009 / EMP. Nº 2025120100008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	2.127,50	-7.789,77
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400010 / EMP. Nº 2025120100009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-9.289,77
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400023 / EMP. Nº 2025121600005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	024606	0,00	1.500,00	-10.789,77
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000178 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-10.557,27
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000179 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	255,67	0,00	-10.301,60
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000180 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-9.790,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400044 / EMP. Nº 2025121500009 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-14.440,10
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400019 / EMP. Nº 2025121900007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	1.668,50	-16.108,60
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400020 / EMP. Nº 2025121900005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	030810	0,00	2.525,00	-18.633,60
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	166,98	0,00	-18.466,62
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000075 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036661	75,90	0,00	-18.390,72
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400016 / EMP. Nº 2025121500011 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRUNA LETICIA ARAUJO MOREIRA	036661	0,00	1.518,00	-19.908,72
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400018 / EMP. Nº 2025121500017 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 RENATA HOLANDA BARBOSA	038034	0,00	1.865,90	-21.774,62
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400006 / EMP. Nº 2025121600004 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	042889	0,00	3.000,00	-24.774,62
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400048 / EMP. Nº 2025090900003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	276,00	-25.050,62
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400021 / EMP. Nº 2025121200049 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	066667	0,00	12.000,00	-37.050,62
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400005 / EMP. Nº 2025121500008 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-51.050,62
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122401	75,90	0,00	-50.974,72
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400015 / EMP. Nº 2025121500013 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES	122401	0,00	1.518,00	-52.492,72
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122402	75,90	0,00	-52.416,82
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122402	166,98	0,00	-52.249,84
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400014 / EMP. Nº 2025121500012 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE BRUNO CAJÉ GOMES	122402	0,00	1.518,00	-53.767,84
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122403	75,90	0,00	-53.691,94
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122403	166,98	0,00	-53.524,96
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400013 / EMP. Nº 2025121500010 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSENILDA TEIXEIRA DA SILVA	122403	0,00	1.518,00	-55.042,96
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400045 / EMP. Nº 2025121600001 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CLAUDIA LARISSA SERQUEIRA LIMA	122404	0,00	3.000,00	-58.042,96
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400025 / EMP. Nº 2025122200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	122405	0,00	2.389,50	-60.432,46
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400024 / EMP. Nº 2025122200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	122406	0,00	450,00	-60.882,46
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400049 / EMP. Nº 2025122200001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 RAFAEL ALVES DE LIMA	122407	0,00	309,00	-61.191,46
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400004 / EMP. Nº 2025122400001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	122408	0,00	5.500,00	-66.691,46
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	142.441,37	0,00	75.749,91
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400007 / EMP. Nº 2025092500006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BQS DISTRIBUIDORA LTDA	261671	0,00	515,46	75.234,45
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400053 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	305	0,00	9,76	75.224,69
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400031 / EMP. Nº 2025121900006 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA	30810	0,00	2.700,00	72.524,69
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000204 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	315842	569,46	0,00	73.094,15
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000205 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	315842	1.603,96	0,00	74.698,11
24/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000067 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	17.000,00	57.698,11
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400029 / EMP. Nº 2025121500019 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	5757	0,00	600,00	57.098,11
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400043 / EMP. Nº 2025121500018 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	6712	0,00	598,11	56.500,00
24/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000058 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	56.500,00	0,00
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600006 / EMP. Nº 2025122600009 - 3390140000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	400,00	-400,00
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000190 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	086000	158,00	0,00	-242,00
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600019 / EMP. Nº 2025122600010 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA	086000	0,00	3.160,00	-3.402,00
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600028 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	122025	0,00	134,40	-3.536,40
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600005 / EMP. Nº 2025122300003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	122601	0,00	128,59	-3.664,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000123 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	122602	0,00	3.000,00	-6.664,99
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000122 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	122603	0,00	12.000,00	-18.664,99
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000134 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	122604	0,00	3.000,00	-21.664,99
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600002 / EMP. Nº 2025120100015 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WINES REIS COMERCIAL LTDA	122605	0,00	334,00	-21.998,99
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000206 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122606	91,00	0,00	-21.907,99
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600025 / EMP. Nº 2025122300006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARIA ALBANIELE DA SILVA	122606	0,00	1.820,00	-23.727,99
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600003 / EMP. Nº 2025121500015 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	122607	0,00	2.000,00	-25.727,99
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600011 / EMP. Nº 2025120100016 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 R&A ELETROELETRONICO LTDA	122608	0,00	68,72	-25.796,71
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600004 / EMP. Nº 2025120500003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CONTERRANE COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELI	122609	0,00	601,46	-26.398,17
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	27.398,17	0,00	1.000,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	3.000,00	-2.000,00
29/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000212 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	812582	3.000,00	0,00	1.000,00
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000093 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.523,75	-523,75
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000130 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008005	256,46	0,00	-267,29
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000020 / EMP. Nº 2025122900009 - 3190040000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	008005	0,00	3.307,72	-3.575,01
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000129 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00805	11,12	0,00	-3.563,89
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000019 / EMP. Nº 2025122900008 - 3190110000000000 / 02.0002.04.124.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	00805	0,00	123,56	-3.687,45
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000128 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008051	5,37	0,00	-3.682,08
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000018 / EMP. Nº 2025122900007 - 3390040000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	008051	0,00	71,68	-3.753,76
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000100 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	008052	0,00	19.484,92	-23.238,68
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000099 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.600,00	-24.838,68
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000098 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	016097	0,00	69,82	-24.908,50
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000011 / EMP. Nº 2025120400008 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	016260	0,00	73.082,32	-97.990,82
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000191 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	022674	55,00	0,00	-97.935,82
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000192 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	022674	25,00	0,00	-97.910,82
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000024 / EMP. Nº 2025123000010 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE HUMBERTO HOLANDA SANTOS	022674	0,00	500,00	-98.410,82
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000001 / EMP. Nº 2025121200051 - 3390140000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA	028194	0,00	400,00	-98.810,82
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000002 / EMP. Nº 2025121500024 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ACR GESTAO LTDA	046520	0,00	4.000,00	-102.810,82
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000097 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	08267	0,00	1.862,00	-104.672,82
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000073 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	085	0,00	2.725,79	-107.398,61
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000086 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123001	0,00	77,08	-107.475,69
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000130 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123002	0,00	37,31	-107.513,00
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000094 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	123003	0,00	5.278,80	-112.791,80
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000095 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	123004	0,00	899,80	-113.691,60
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000114 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	123005	91,00	0,00	-113.600,60
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000010 / EMP. Nº 2025122300005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIELA DA SILVA MARTINS	123005	0,00	1.820,00	-115.420,60
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000115 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	123006	0,00	6.600,00	-122.020,60
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000008 / EMP. Nº 2025123000009 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PASEP	123007	0,00	23.290,95	-145.311,55
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000083 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123008	0,00	200,00	-145.511,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000088 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123008	0,00	543,23	-146.054,78
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000089 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123009	0,00	256,75	-146.311,53
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000096 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	123010	0,00	703,00	-147.014,53
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000009 / EMP. Nº 2025122900001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	123011	0,00	500,00	-147.514,53
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000015 / EMP. Nº 2025121500005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	123012	0,00	500,00	-148.014,53
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000013 / EMP. Nº 2025121500007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	123013	0,00	3.000,00	-151.014,53
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000014 / EMP. Nº 2025122900002 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	123014	0,00	1.000,00	-152.014,53
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000131 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123016	0,00	200,00	-152.214,53
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000084 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123017	0,00	1.500,00	-153.714,53
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000074 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	123018	0,00	1.200,00	-154.914,53
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000109 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	123019	80,00	0,00	-154.834,53
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000005 / EMP. Nº 2025122900005 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 SUZANNE ANDRESSA VITAL BRITO ALVES	123019	0,00	1.600,00	-156.434,53
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000004 / EMP. Nº 2025122900003 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 S G DA SILVA SEGURANCA	123020	0,00	7.200,00	-163.634,53
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000047 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	123021	0,00	1.518,20	-165.152,73
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000110 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	123022	1.523,75	0,00	-163.628,98
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000006 / EMP. Nº 2025122300001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	123022	0,00	60.950,00	-224.578,98
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000177 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	123023	1.600,00	0,00	-222.978,98
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000021 / EMP. Nº 2025122600008 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 M L E S Q B DE GUSMAO PRODUCOES & EVENTOS	123023	0,00	80.000,00	-302.978,98
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000035 / EMP. Nº 2025123000013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.419,04	-305.398,02
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	27.490,44	-332.888,46
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000068 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	3471	0,00	25.000,00	-357.888,46
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000072 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	3471	0,00	71.000,00	-428.888,46
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000068 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	662.050,72	0,00	233.162,26
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000069 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	9.905,99	0,00	243.068,25
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000022 / EMP. Nº 2025120100017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BANCO DO BRASIL SA	8005	0,00	11.730,56	231.337,69
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000070 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	134.391,33	96.946,36
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000037 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	100.793,49	-3.847,13
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000030 / EMP. Nº 2025120900021 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	6.719,55	-10.566,68
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000031 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	850	0,00	163,88	-10.730,56
31/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123100001 / EMP. Nº 2025122300016 - 3390300000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	123101	0,00	10.000,00	-20.730,56
31/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123100002 / EMP. Nº 2025123000001 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 38.368.193 MARCOS SEBASTIAO DA SILVA	123102	0,00	4.000,00	-24.730,56
31/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	24.756,72	0,00	26,16
31/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123100003 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	850	0,00	26,16	0,00
TOTAL GERAL:			4.348.770,96	4.348.770,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	16.432,96
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	7.500,69	8.932,27
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	200,00	8.732,27
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	6.612,70	2.119,57
09/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.645,00	474,57
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.068.188,02	0,00	1.068.662,59
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	4.101,28	1.064.561,31
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	207.891,45	856.669,86
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	559.667,77	297.002,09
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	280.859,81	0,00	577.861,90
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	140.890,15	436.971,75
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	224.131,20	212.840,55
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	142.441,37	70.399,18
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	27.398,17	43.001,01
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	3.000,00	0,00	46.001,01
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	27.490,44	0,00	73.491,45
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000192 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	2.701,87	0,00	76.193,32
31/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	24.756,72	51.436,60
TOTAL GERAL:			1.382.240,14	1.347.236,50	51.436,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860998-2 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860998-2 APL-EMENDA ESPECIAL - FEDERAL APL			SALDO ANTERIOR	1.038.199,73
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000207 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	312025	11.019,37	0,00	1.049.219,10
		TOTAL GERAL:	11.019,37	0,00	1.049.219,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 - BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC			SALDO ANTERIOR	0,00
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29.339-3 P/A CONTA 32106-0.	1972	0,00	12.513,53	-12.513,53
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29.339-3 APL P/A CONTA 29.339-3.	1972	12.513,53	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	12.513,53	12.513,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	6.540.399,72
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000224 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	61.907,48	0,00	6.602.307,20
		TOTAL GERAL:	61.907,48	0,00	6.602.307,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	781,64	-781,64	
10/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000005 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	1.217,50	0,00	435,86	
10/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000006 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	243,50	192,36	
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000002 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	182,62	9,74	
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000015 / EMP. Nº 2025121000013 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	9,74	0,00	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100008 / EMP. Nº 2025120900010 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121101	0,00	4.978,89	-4.978,89	
11/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000028 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	121102	0,00	3.024,47	-8.003,36	
11/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000027 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	121103	0,00	3.131,90	-11.135,26	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100006 / EMP. Nº 2025120900006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121105	0,00	1.302,68	-12.437,94	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100005 / EMP. Nº 2025101000005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121106	0,00	1.047,26	-13.485,20	
11/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000029 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	121107	0,00	1.206,62	-14.691,82	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100007 / EMP. Nº 2025100200008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121108	0,00	1.228,01	-15.919,83	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100009 / EMP. Nº 2025101000006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121109	0,00	1.171,18	-17.091,01	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100004 / EMP. Nº 2025101000004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121110	0,00	1.559,53	-18.650,54	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100002 / EMP. Nº 2025120900009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121111	0,00	2.184,86	-20.835,40	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100003 / EMP. Nº 2025120900011 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121401	0,00	555,74	-21.391,14	
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 APLIC P/A CONTA 6.612-5.	1972	21.497,43	0,00	106,29	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100017 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2599	0,00	13,08	93,21	
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100016 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	286	0,00	93,21	0,00	
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200003 / EMP. Nº 2025101000003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	121201	0,00	5.200,07	-5.200,07	
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 APLIC P/A CONTA 6.612-5.	1972	5.209,83	0,00	9,76	
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200013 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	264	0,00	9,76	0,00	
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	6,65	-6,65	
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000073 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	350	10,35	0,00	3,70	
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000212 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	2,07	1,63	
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000129 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1,55	0,08	
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000033 / EMP. Nº 2025123000012 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	0,08	0,00	
TOTAL GERAL:			27.935,11	27.935,11	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	58.148,75
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	781,64	0,00	58.930,39
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 APLIC P/A CONTA 6.612-5.	1972	0,00	21.497,43	37.432,96
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 APLIC P/A CONTA 6.612-5.	1972	0,00	5.209,83	32.223,13
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	6,65	0,00	32.229,78
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000194 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	408,34	0,00	32.638,12
		TOTAL GERAL:	1.196,63	26.707,26	32.638,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400006 / EMP. Nº 2025112500001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	120401	0,00	11.285,86	-11.285,86	
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	11.295,62	0,00	9,76	
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400007 / EMP. Nº 2025120400009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	201	0,00	9,76	0,00	
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500004 / EMP. Nº 2025112100003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	120501	0,00	3.965,00	-3.965,00	
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	3.978,08	0,00	13,08	
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500018 / EMP. Nº 2025120400009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	495	0,00	13,08	0,00	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900036 / EMP. Nº 2025121600003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	121901	0,00	610,00	-610,00	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900039 / EMP. Nº 2025121500004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	121902	0,00	854,00	-1.464,00	
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	1.490,16	0,00	26,16	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900059 / EMP. Nº 2025120400009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	3514	0,00	26,16	0,00	
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	16.004,83	-16.004,83	
24/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000071 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	15.721,89	0,00	-282,94	
24/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000074 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	350	444,59	0,00	161,65	
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400051 / EMP. Nº 2025122400002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	157,21	4,44	
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400052 / EMP. Nº 2025122400003 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA ECONOMIA (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL)	850	0,00	4,44	0,00	
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	14.528,18	-14.528,18	
26/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000072 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	14.674,92	0,00	146,74	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600024 / EMP. Nº 2025122400002 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	146,74	0,00	
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000007 / EMP. Nº 2025122600005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	123001	0,00	5.780,00	-5.780,00	
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000023 / EMP. Nº 2025123000007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	123002	0,00	20.000,00	-25.780,00	
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	25.806,16	0,00	26,16	
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000034 / EMP. Nº 2025120400009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	3332	0,00	26,16	0,00	
TOTAL GERAL:			73.411,42	73.411,42	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 41 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	19.282,57
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	11.295,62	7.986,95	
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	3.978,08	4.008,87	
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	1.490,16	2.518,71	
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	16.004,83	0,00	18.523,54	
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	14.528,18	0,00	33.051,72	
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	25.806,16	7.245,56	
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000195 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	122025	96,41	0,00	7.341,97	
TOTAL GERAL:			30.629,42	42.570,02	7.341,97	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC			SALDO ANTERIOR	12.401,48
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29.339-3 APL P/A CONTA 29.339-3.	1972	0,00	12.513,53	-112,05
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000197 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	122025	112,05	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	112,05	12.513,53	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 46 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 47 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	14,21
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000190 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	122025	0,14	0,00	14,35
		TOTAL GERAL:	0,14	0,00	14,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 48 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 49 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 50 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 51 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 52 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 55 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 57 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860996-6 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575860996-6 - APL				
				SALDO ANTERIOR	103,58
01/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000205 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	01122025	0,90	0,00	104,48
01/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000225 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	122025	1,05	0,00	105,53
31/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000206 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES		1,05	0,00	106,58
		TOTAL GERAL:	3,00	0,00	106,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 58 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728928592-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928592-2 (10.194-8) - CEF - POUPANÇA			SALDO ANTERIOR	495,44
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000198 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	2,01	0,00	497,45
		TOTAL GERAL:	2,01	0,00	497,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000161 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	0,00	40,00	
01/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000154 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		600,00	0,00	640,00	
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	635,10	4,90	
02/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000155 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		600,00	0,00	604,90	
02/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000173 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		59,00	0,00	663,90	
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	654,10	9,80	
04/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000162 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	0,00	49,80	
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	37,55	12,25	
05/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000213 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		451,00	0,00	463,25	
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	441,20	22,05	
08/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000157 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		352,00	0,00	374,05	
08/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	344,65	29,40	
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000164 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		108,00	0,00	137,40	
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000183 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		7.186,32	0,00	7.323,72	
09/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	7.282,07	41,65	
10/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000214 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		310,40	0,00	352,05	
10/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000178 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		28,00	0,00	380,05	
10/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000174 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		287,00	0,00	667,05	
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	615,60	51,45	
11/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000215 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		28,00	0,00	79,45	
11/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000158 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		900,00	0,00	979,45	
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	920,65	58,80	
12/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000166 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		155,20	0,00	214,00	
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	152,75	61,25	
15/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000167 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		149,60	0,00	210,85	
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	144,70	66,15	
16/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000168 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		59,00	0,00	125,15	
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	56,55	68,60	
17/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000179 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		354,00	0,00	422,60	
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	349,10	73,50	
18/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000169 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		56,00	0,00	129,50	
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	51,10	78,40	
19/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000180 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		105,00	0,00	183,40	
19/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000175 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		47,16	0,00	230,56	
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	139,91	90,65	
23/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000170 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		28,00	0,00	118,65	
23/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000181 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	0,00	168,65	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 - CEF - ROYALTIES C/C					
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	73,10	95,55
24/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000159 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		458,00	0,00	553,55
24/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000176 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		39,00	0,00	592,55
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	489,65	102,90
26/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000160 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		480,00	0,00	582,90
26/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000177 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		26,00	0,00	608,90
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574431463-2 P/A CONTA 574431463-2.	000000	45,45	0,00	654,35
29/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000172 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		550,72	0,00	1.205,07
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	0,00	1.020,92	184,15
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574431463-2 P/A CONTA 574431463-2.	000000	0,00	4.096,60	-3.912,45
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000223 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	170326	4.096,60	0,00	184,15
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000036 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	850	0,00	184,15	0,00
TOTAL GERAL:			17.689,45	17.689,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575860997-4 APL - CEF - 575860997-4 - INVESTIMENTO (67.2013-2) APL			SALDO ANTERIOR	196,96
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000227 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	122025	2,09	0,00	199,05
		TOTAL GERAL:	2,09	0,00	199,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 62 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431463-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431463-2 ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	130.880,15
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	635,10	0,00	131.515,25	
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	654,10	0,00	132.169,35	
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	37,55	0,00	132.206,90	
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	441,20	0,00	132.648,10	
08/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	344,65	0,00	132.992,75	
09/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	7.282,07	0,00	140.274,82	
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	615,60	0,00	140.890,42	
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	920,65	0,00	141.811,07	
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	152,75	0,00	141.963,82	
15/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	144,70	0,00	142.108,52	
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	56,55	0,00	142.165,07	
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	349,10	0,00	142.514,17	
18/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	51,10	0,00	142.565,27	
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	139,91	0,00	142.705,18	
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	73,10	0,00	142.778,28	
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	489,65	0,00	143.267,93	
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574431463-2 P/A CONTA 574431463-2.	000000	0,00	45,45	143.222,48	
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	000000	1.020,92	0,00	144.243,40	
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574431463-2 P/A CONTA 574431463-2.	000000	4.096,60	0,00	148.340,00	
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000200 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	122025	1.463,79	0,00	149.803,79	
TOTAL GERAL:			18.969,09	45,45	149.803,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575592527-1 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575592527-1 - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,02
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000230 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	1222025	0,01	0,00	0,03
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	0,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 66 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575592514-0 APL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575592514-0 (297-1) - CEF - CONVENIO CASAS APL					
				SALDO ANTERIOR	506,23
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000228 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	012025	4,64	0,00	510,87
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000229 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	122025	5,45	0,00	516,32
		TOTAL GERAL:	10,09	0,00	516,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 728928593-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 728928593-0 (32.733-4) - CEF - ICMS INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR	259,41
01/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000220 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01122025	1,30	0,00	260,71
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000199 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	1,76	0,00	262,47
		TOTAL GERAL:	3,06	0,00	262,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 68 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2025	ARRECADACÃO Nº 202512000021 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS		92.278,95	0,00	92.278,95
01/12/2025	ARRECADACÃO Nº 202512000020 - 17215010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS		2.549,88	0,00	94.828,83
01/12/2025	ARRECADACÃO Nº 202512000022 - 17215001019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS		0,00	18.455,79	76.373,04
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	1.225,60	0,00	77.598,64
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021383	42,00	0,00	77.640,64
01/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000014 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021383	92,40	0,00	77.733,04
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100002 / EMP. Nº 2025120100001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE RANULFO DE MELO	021383	0,00	840,00	76.893,04
01/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000120 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	6633	0,00	520,00	76.373,04
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	0,00	13.798,20	62.574,84
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200005 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122025	0,00	24,00	62.550,84
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122025	0,00	12,00	62.538,84
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200002 / EMP. Nº 2025112800003 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 SILVANO VILAR DE MELO	218886	0,00	4.000,00	58.538,84
02/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000011 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	278600	120,00	0,00	58.658,84
02/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000012 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	278600	264,00	0,00	58.922,84
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200001 / EMP. Nº 2025120200002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 LEANDRO ALVES DA SILVA	278600	0,00	2.400,00	56.522,84
02/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000140 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33977747	0,00	25.000,00	31.522,84
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200004 / EMP. Nº 2025100900001 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	391710	0,00	2.522,84	29.000,00
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200003 / EMP. Nº 2025112400013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 58850177WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	427258	0,00	5.500,00	23.500,00
02/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000036 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	468075	0,00	1.500,00	22.000,00
02/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000101 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	22.000,00	0,00
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	5.112,00	0,00	5.112,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300006 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122025	0,00	12,00	5.100,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300001 / EMP. Nº 2025120300007 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	31630	0,00	300,00	4.800,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300002 / EMP. Nº 2025120300006 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	31630	0,00	400,00	4.400,00
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300003 / EMP. Nº 2025120300005 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	31630	0,00	400,00	4.000,00
03/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000102 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	850	0,00	4.000,00	0,00
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	26.933,10	0,00	26.933,10
04/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000023 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	029134	0,00	3.807,14	23.125,96
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400005 / EMP. Nº 2025112500003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	124908	0,00	2.364,82	20.761,14
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400003 / EMP. Nº 2025112500002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	190503	0,00	5.775,00	14.986,14
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400002 / EMP. Nº 2025112500004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	299609	0,00	621,68	14.364,46
04/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000024 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	474553	0,00	2.878,79	11.485,67
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400001 / EMP. Nº 2025112500006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	583832	0,00	10.240,81	1.244,86
04/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120400004 / EMP. Nº 2025112500005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	861368	0,00	1.244,86	0,00
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	24.795,19	0,00	24.795,19
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500009 / EMP. Nº 2025120500007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	051436	0,00	9.389,74	15.405,45
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000019 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	062318	71,50	0,00	15.476,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 69 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 202512000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	062318	157,30	0,00	15.634,25
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500006 / EMP. Nº 2025120400003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSÉ RENALDO SABINO DA SILVA	062318	0,00	1.430,00	14.204,25
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500005 / EMP. Nº 2025120400002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE CHA PRETA	171806	0,00	5.000,00	9.204,25
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500011 / EMP. Nº 2025112400017 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	215577	0,00	500,00	8.704,25
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500003 / EMP. Nº 2025120300004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 HELIO LARANJEIRA MARQUES	397113	0,00	1.700,00	7.004,25
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500008 / EMP. Nº 2025120500008 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	506174	0,00	1.952,00	5.052,25
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000194 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51428	52,75	0,00	5.105,00
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500001 / EMP. Nº 2025120500013 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	51428	0,00	1.055,00	4.050,00
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500007 / EMP. Nº 2025120500006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	572841	0,00	3.050,00	1.000,00
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500012 / EMP. Nº 2025120400001 - 3390360000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 LAURA BEATRIZ DOS SANTOS VIERA	936360	0,00	1.000,00	0,00
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000025 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS		1.181,20	0,00	1.181,20
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000023 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS		54.342,18	0,00	55.523,38
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000019 - 1721501010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS		3.181,78	0,00	58.705,16
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000026 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS		0,00	236,24	58.468,92
09/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000024 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS		0,00	10.868,44	47.600,48
09/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	28.955,97	0,00	76.556,45
09/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120900001 / EMP. Nº 2025120900018 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PASEP	467765	0,00	28.955,97	47.600,48
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	0,00	24.919,23	22.681,25
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000007 / EMP. Nº 2025120900020 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	101703	0,00	21.673,25	1.008,00
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	583682	30,00	0,00	1.038,00
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	583682	66,00	0,00	1.104,00
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000006 / EMP. Nº 2025110300003 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GENILSON AUGUSTINHO DOS SANTOS	583682	0,00	600,00	504,00
10/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000124 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	711747	0,00	75,60	428,40
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000195 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	711747	56,10	0,00	484,50
10/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000196 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	711747	25,50	0,00	510,00
10/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121000012 / EMP. Nº 2025112600006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GENILSON AUGUSTINHO DOS SANTOS	711747	0,00	510,00	0,00
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	8.151,20	0,00	8.151,20
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100014 / EMP. Nº 2025121100010 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 RAISSA CAVALCANTE VASCONCELOS	472404	0,00	8.000,00	151,20
11/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	624731	9,00	0,00	160,20
11/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	624731	19,80	0,00	180,00
11/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121100012 / EMP. Nº 2025121100007 - 3390310000000000 / 10.0018.27.813.0007.1015 JOAO MATHEUS NUNES DA SILVA	624731	0,00	180,00	0,00
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	150,00	0,00	150,00
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200002 / EMP. Nº 2025120100002 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA VITORIA CARDOSO DE HOLANDA	444860	0,00	75,00	75,00
12/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121200007 / EMP. Nº 2025121000007 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 OTAVIO JOSÉ COSTA DE ALBUQUERQUE	668956	0,00	75,00	0,00
15/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000031 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS		641.326,46	0,00	641.326,46
15/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000029 - 1721501010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA		2.138,28	0,00	643.464,74
15/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000032 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS		0,00	128.265,29	515.199,45
15/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000030 - 17215010101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA		0,00	427,66	514.771,79
15/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000100 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161148	184,25	0,00	514.956,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 70 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
15/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000101 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161148	83,75	0,00	515.039,79
15/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121500001 / EMP. Nº 2025121500003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS ANDRÉ LEÃO DE OLIVEIRA	161148	0,00	1.675,00	513.364,79
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	0,00	492.179,50	21.185,29
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000021 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	027238	0,00	2.003,40	19.181,89
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161147	83,75	0,00	19.265,64
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161147	184,25	0,00	19.449,89
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000197 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161147	225,50	0,00	19.675,39
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000198 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161147	102,50	0,00	19.777,89
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600063 / EMP. Nº 2025121100004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA APARECIDA TENÓRIO	161147	0,00	1.675,00	18.102,89
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600069 / EMP. Nº 2025121100002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EVERTON DOS SANTOS SILVA	161147	0,00	2.050,00	16.052,89
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000096 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161148	184,25	0,00	16.237,14
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000097 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161148	83,75	0,00	16.320,89
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600066 / EMP. Nº 2025121100006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 QUITERIA MATEUS DOS SANTOS	161148	0,00	1.675,00	14.645,89
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600015 / EMP. Nº 2025120400004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	462684	0,00	737,52	13.908,37
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600014 / EMP. Nº 2025120400006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	489703	0,00	3.459,90	10.448,47
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600016 / EMP. Nº 2025120400005 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	510024	0,00	2.044,45	8.404,02
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000025 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	518605	0,00	722,22	7.681,80
16/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000048 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	534794	0,00	1.848,00	5.833,80
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000084 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	564142	83,75	0,00	5.917,55
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	564142	184,25	0,00	6.101,80
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600064 / EMP. Nº 2025121100003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LUCIENE JORDÃO DA SILVA	564142	0,00	1.675,00	4.426,80
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000094 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	592679	211,20	0,00	4.638,00
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000095 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	592679	96,00	0,00	4.734,00
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600065 / EMP. Nº 2025121100005 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 PEDRO KAIK SANTOS HOLANDA	592679	0,00	1.920,00	2.814,00
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000102 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	606827	184,25	0,00	2.998,25
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000103 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	606827	83,75	0,00	3.082,00
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600068 / EMP. Nº 2025121200008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MAXSUEL SANTOS SILVA	606827	0,00	1.675,00	1.407,00
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000098 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	633619	184,25	0,00	1.591,25
16/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000099 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	633619	83,75	0,00	1.675,00
16/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121600067 / EMP. Nº 2025121200007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WESLEY PEREIRA CAVALCANTE	633619	0,00	1.675,00	0,00
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	34.585,83	0,00	34.585,83
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900053 / EMP. Nº 2025071600006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CONLIC'S COMERCIAL LTDA	191236	0,00	1.462,00	33.123,83
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900027 / EMP. Nº 2025101300001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 COMMANDER NEW COMERCIO LTDA	191238	0,00	15.536,70	17.587,13
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900054 / EMP. Nº 2025120100018 - 4490520000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MILLENIUM INDUSTRIA LTDA	191242	0,00	380,00	17.207,13
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000080 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	335496	0,00	500,00	16.707,13
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000088 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	346367	119,00	0,00	16.826,13
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900030 / EMP. Nº 2025121900002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MANOEL ALVES DOS SANTOS	346367	0,00	2.380,00	14.446,13
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000092 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	422261	116,50	0,00	14.562,63
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900032 / EMP. Nº 2025121900001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDJANIO DOS SANTOS	422261	0,00	2.330,00	12.232,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 71 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA C/C					
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000201 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	426872	10,90	0,00	12.243,53
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000202 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	426872	23,98	0,00	12.267,51
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900056 / EMP. Nº 2025100200002 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 LEONARDO LOPES DA SILVA	426872	0,00	218,00	12.049,51
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000090 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	434349	36,00	0,00	12.085,51
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000091 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	434349	79,20	0,00	12.164,71
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900031 / EMP. Nº 2025121500023 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VALDENIS TORRES DA SILVA	434349	0,00	720,00	11.444,71
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000081 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	574614	0,00	2.261,00	9.183,71
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900048 / EMP. Nº 2025111700001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MELO DISTRIBUIDORA LTDA	579636	0,00	2.810,00	6.373,71
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000075 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	715989	0,00	2.213,50	4.160,21
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000082 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	765086	25,50	0,00	4.185,71
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900028 / EMP. Nº 2025121600002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	765086	0,00	510,00	3.675,71
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000086 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	824458	94,82	0,00	3.770,53
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000087 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	824458	43,10	0,00	3.813,63
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900029 / EMP. Nº 2025112100023 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA	824458	0,00	862,00	2.951,63
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900047 / EMP. Nº 2025120100006 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	832632	0,00	2.478,54	473,09
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900049 / EMP. Nº 2025102800001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANDRE MIZEL VIVELA DOS SANTOS	996216	0,00	473,09	0,00
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	0,00	146.119,03	-146.119,03
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000075 - 17215001010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	182.543,00	0,00	36.423,97
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000079 - 17215101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	735,16	0,00	37.159,13
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000076 - 17215001019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	36.508,60	650,53
23/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000080 - 17215101019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	147,03	503,50
23/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000083 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	639885	26,50	0,00	530,00
23/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122300017 / EMP. Nº 2025122200020 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOÃO DA SILVA NETO	639885	0,00	530,00	0,00
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	49.118,79	0,00	49.118,79
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400036 / EMP. Nº 2025122200004 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MAICON GUILERME MARQUES	089699	0,00	4.000,00	45.118,79
24/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000119 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	102425	0,00	1.415,50	43.703,29
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000093 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131983	86,00	0,00	43.789,29
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400027 / EMP. Nº 2025112400023 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 LORENA SANTOS HOLANDA	131983	0,00	1.720,00	42.069,29
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000122 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	134747	74,50	0,00	42.143,79
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400039 / EMP. Nº 2025122300008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MADSON ROSA DE LIMA	134747	0,00	1.490,00	40.653,79
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400028 / EMP. Nº 2025122200023 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WILAMES PEREIRA DOMINGOS	231953	0,00	1.415,50	39.238,29
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000186 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241250	33,00	0,00	39.271,29
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400047 / EMP. Nº 2025122200021 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE JOAQUIM SILVA MACENA	241250	0,00	660,00	38.611,29
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400050 / EMP. Nº 2025112700002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	241250	0,00	1.876,00	36.735,29
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000184 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241255	623,50	0,00	37.358,79
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400046 / EMP. Nº 2025121200050 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	241255	0,00	12.470,04	24.888,75
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000185 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241258	74,50	0,00	24.963,25
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400026 / EMP. Nº 2025122300010 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 KAROLAINÉ JORDÃO VASCONCELOS	241258	0,00	1.490,00	23.473,25
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400003 / EMP. Nº 2025122300013 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	242010	0,00	1.600,00	21.873,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 72 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400032 / EMP. Nº 2025121500020 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	245582	0,00	2.932,15	18.941,10
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000017 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	256828	85,00	0,00	19.026,10
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400002 / EMP. Nº 2025122300012 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	256828	0,00	1.700,00	17.326,10
24/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000026 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	276522	0,00	2.000,00	15.326,10
24/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000141 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	31122025	0,00	1.729,00	13.597,10
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000106 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355162	74,50	0,00	13.671,60
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000107 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	355162	74,50	0,00	13.746,10
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400033 / EMP. Nº 2025122300004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FRANCIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA	355162	0,00	1.490,00	12.256,10
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400034 / EMP. Nº 2025122300011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MONICA LOURENÇO DA SILVA	355162	0,00	1.490,00	10.766,10
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400030 / EMP. Nº 2025121500022 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	373657	0,00	2.000,00	8.766,10
24/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000044 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	458809	0,00	1.852,50	6.913,60
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000126 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	532760	74,50	0,00	6.988,10
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400041 / EMP. Nº 2025122200022 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANA TACIA LEÃO DA SILVA	532760	0,00	1.490,00	5.498,10
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000127 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	676633	74,50	0,00	5.572,60
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400042 / EMP. Nº 2025122300015 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CINTHIA DE OLIVEIRA SILVA	676633	0,00	1.490,00	4.082,60
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000108 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	828276	74,50	0,00	4.157,10
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400035 / EMP. Nº 2025121900012 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARIA SANTANA DA CONCEIÇÃO	828276	0,00	1.490,00	2.667,10
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000116 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	893857	74,50	0,00	2.741,60
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400037 / EMP. Nº 2025121900011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARIA JOSE BENJAMIM PEREIRA	893857	0,00	1.490,00	1.251,60
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000119 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	981030	74,50	0,00	1.326,10
24/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000120 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	981030	163,90	0,00	1.490,00
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400038 / EMP. Nº 2025122300009 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BRUNO DOS SANTOS SILVA	981030	0,00	1.490,00	0,00
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	23.046,93	0,00	23.046,93
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600014 / EMP. Nº 2025122300014 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 58.528.141 JOSEFA ALEXANDRA TAVARES DE ANDRADE	039230	0,00	3.725,00	19.321,93
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000078 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	054103	0,00	150,00	19.171,93
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600027 / EMP. Nº 2025102000002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122025	0,00	69,00	19.102,93
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000199 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26123	210,75	0,00	19.313,68
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600020 / EMP. Nº 2025122600011 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOELSON FELIX DA SILVA	26123	0,00	4.215,00	15.098,68
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000200 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2612350	105,50	0,00	15.204,18
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600021 / EMP. Nº 2025122600012 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 LUCAS FIRMINO DE LIMA ME	2612350	0,00	2.110,00	13.094,18
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000182 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261237	55,00	0,00	13.149,18
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600018 / EMP. Nº 2025122600003 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 PEDRO TAVARES NETO	261237	0,00	1.100,00	12.049,18
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600016 / EMP. Nº 2025121100009 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	352232	0,00	400,00	11.649,18
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000117 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	508636	36,00	0,00	11.685,18
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000118 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	508636	79,20	0,00	11.764,38
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600015 / EMP. Nº 2025122600004 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARCOS VINICIOS DA SILVA SANTOS	508636	0,00	720,00	11.044,38
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000113 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	674779	79,00	0,00	11.123,38
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600013 / EMP. Nº 2025122600001 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PEDRO TAVARES NETO	674779	0,00	1.580,00	9.543,38
26/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000112 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	677504	79,00	0,00	9.622,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 73 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICM5/IPVA C/C					
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600012 / EMP. Nº 2025122600002 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ALEXANDRE TAVARES	677504	0,00	1.580,00	8.042,38
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600009 / EMP. Nº 2025121900009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	734258	0,00	2.539,20	5.503,18
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000077 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	770503	0,00	1.241,27	4.261,91
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600007 / EMP. Nº 2025121900010 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 AUTO POSTO AS LTDA	775469	0,00	322,60	3.939,31
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600008 / EMP. Nº 2025121900008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AUTO POSTO AS LTDA	791823	0,00	3.789,31	150,00
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000079 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	982973	0,00	150,00	0,00
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574431454-3 P/A CONTA 574431454-3.	000000	36,50	0,00	36,50
29/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122900001 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122025	0,00	36,50	0,00
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	87.878,78	0,00	87.878,78
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000108 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	037352	0,00	1.349,00	86.529,78
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000126 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	118132	0,00	2.359,02	84.170,76
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000037 / EMP. Nº 2025123000014 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	122025	0,00	9.181,01	74.989,75
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000189 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	152540	80,00	0,00	75.069,75
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000003 / EMP. Nº 2025122900006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 SUZANNE ANDRESSA VITAL BRITO ALVES	152540	0,00	1.600,00	73.469,75
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000077 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	37.845,10	0,00	111.314,85
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000081 - 17215010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.690,15	0,00	115.005,00
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000078 - 17215001019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	7.569,02	107.435,98
30/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000082 - 172150101019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	738,03	106.697,95
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000115 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	282970	1.600,00	0,00	108.297,95
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000012 / EMP. Nº 2025122300002 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MVL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	282970	0,00	80.000,00	28.297,95
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000139 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	301119	0,00	3.000,00	25.297,95
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000136 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	301120	0,00	724,08	24.573,87
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000026 / EMP. Nº 2025123000006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	301306	0,00	5.908,12	18.665,75
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000027 / EMP. Nº 2025123000005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	301326	0,00	519,75	18.146,00
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000028 / EMP. Nº 2025123000004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	301326	0,00	10.502,37	7.643,63
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000016 / EMP. Nº 2025121700003 - 3390140000000000 / 16.0026.04.125.0002.2019 FABIONEI SIMÃO NUNES	545165	0,00	200,00	7.443,63
30/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000125 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	712449	0,00	3.156,11	4.287,52
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000029 / EMP. Nº 2025123000003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	851427	0,00	2.829,41	1.458,11
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000025 / EMP. Nº 2025123000002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	885056	0,00	1.172,51	285,60
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000124 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	932228	17,00	0,00	302,60
30/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000125 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	932228	37,40	0,00	340,00
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000017 / EMP. Nº 2025122900010 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CAROLANE LIMA DA SILVA	932228	0,00	340,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.319.667,83	1.319.667,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 74 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 574431454-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431454-3 ICMS/IPVA APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	93.477,45
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	1.225,60	92.251,85
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	13.798,20	0,00	106.050,05
03/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	5.112,00	100.938,05
04/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	26.933,10	74.004,95
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	24.795,19	49.209,76
09/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	28.955,97	20.253,79
10/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	24.919,23	0,00	45.173,02
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	8.151,20	37.021,82
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	150,00	36.871,82
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	492.179,50	0,00	529.051,32
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	34.585,83	494.465,49
23/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	000000	146.119,03	0,00	640.584,52
24/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	49.118,79	591.465,73
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	23.046,93	568.418,80
29/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574431454-3 P/A CONTA 574431454-3.	000000	0,00	36,50	568.382,30
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	000000	0,00	87.878,78	480.503,52
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000201 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	2.977,99	0,00	483.481,51
TOTAL GERAL:			679.993,95	289.989,89	483.481,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 75 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 76 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 77 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	141,30	-141,30	
01/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000012 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	176,62	0,00	35,32	
01/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000013 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	35,32	0,00	
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	519,37	-519,37	
11/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000083 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	649,21	0,00	129,84	
11/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000084 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	129,84	0,00	
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	249,10	-249,10	
19/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000216 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	311,38	0,00	62,28	
19/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000217 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	62,28	0,00	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600029 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	000000	69,00	0,00	0,00	
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000218 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		270,68	0,00	270,68	
30/12/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025120000219 - 1711510101990100 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		0,00	54,14	216,54	
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	0,00	216,54	0,00	
TOTAL GERAL:			1.476,89	1.476,89	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 78 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574431458-6 P/A CONTA 574431458-6.	000000	69,00	0,00	69,00
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600026 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 79 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 574431458-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431458-6 - CEF - IPTU APLIC				SALDO ANTERIOR	43.886,90
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574431458-6 P/A CONTA 574431458-6.	000000	0,00	69,00	43.817,90	
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000204 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	467,78	0,00	44.285,68	
		TOTAL GERAL:	467,78	69,00	44.285,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 80 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574431455-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574431455-1 - CEF - IPI APLIC			SALDO ANTERIOR	20.136,74
01/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	141,30	0,00	20.278,04
11/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	519,37	0,00	20.797,41
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	249,10	0,00	21.046,51
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	000000	0,00	69,00	20.977,51
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	000000	216,54	0,00	21.194,05
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000202 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	220,39	0,00	21.414,44
		TOTAL GERAL:	1.346,70	69,00	21.414,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 81 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 82 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 83 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 84 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575242423-9º APL. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575242423-9º OUTORGA CAEC APL.			SALDO ANTERIOR	70.333,64
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000203 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	122025	841,30	0,00	71.174,94
		TOTAL GERAL:	841,30	0,00	71.174,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 85 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 86 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 269-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,05
			TOTAL GERAL:		0,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 87 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC			SALDO ANTERIOR	647,96
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000196 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	122025	6,75	0,00	654,71
		TOTAL GERAL:	6,75	0,00	654,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 88 DE 99.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 89 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574193992-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574193992-5 647143-4 APLIC CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.679.174,00
01/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000231 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO, REFERENTE A NÃO EMISSÃO DE EXTRATO. CONTA ESTAVA BLOQUEADA 9, 10	891011	51.124,17	0,00	1.730.298,17	
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000232 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DA UNIÃO	122025	18.365,24	0,00	1.748.663,41	
TOTAL GERAL:			69.489,41	0,00	1.748.663,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 90 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 32088-9 - BANCO DO BRASIL 32.088-9 CC LEILÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
05/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000035 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	120501	0,00	2.889,11	-2.889,11	
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500017 / EMP. Nº 2025120500019 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1535	0,00	13,08	-2.902,19	
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 APL P/A CONTA 32088-9.	1972	2.902,19	0,00	0,00	
26/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000042 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	122601	0,00	848,00	-848,00	
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 APL P/A CONTA 32088-9.	1972	861,08	0,00	13,08	
26/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122600023 / EMP. Nº 2025120500019 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	803	0,00	13,08	0,00	
TOTAL GERAL:			3.763,27	3.763,27	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 91 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32088-9 APL - BANCO DO BRASIL - APL 32088.9 PREF CHA PRETA LEILAO			SALDO ANTERIOR	50.248,02
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 APL P/A CONTA 32088-9.	1972	0,00	2.902,19	47.345,83
26/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32088-9 APL P/A CONTA 32088-9.	1972	0,00	861,08	46.484,75
31/12/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025120000193 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	122025	453,31	0,00	46.938,06
		TOTAL GERAL:	453,31	3.763,27	46.938,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 92 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574601393-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL			SALDO ANTERIOR	792.000,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574601393-1 P/A CONTA 574601393-1.	000000	0,00	792.000,00	0,00
		TOTAL GERAL:	0,00	792.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 93 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574823987-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 1			SALDO ANTERIOR	762.158,43
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574823987-2 P/A CONTA 574823987-2.	000000	0,00	762.158,43	0,00
		TOTAL GERAL:	0,00	762.158,43	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 94 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574846996-7 - EMENDA DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO 2					SALDO ANTERIOR	870.647,35
05/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000193 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031657	4.220,07	0,00	874.867,42	
05/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120500015 / EMP. Nº 2025120200003 - 4490510000000000 / 06.0028.15.451.0006.1006 RM ENGENHARIA EIRELI	031657	0,00	168.802,69	706.064,73	
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574846996-7 P/A CONTA 574846996-7.		0,00	706.064,73	0,00	
TOTAL GERAL:			4.220,07	874.867,42	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 95 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574846996-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 574846996-7 - APL EMENDA DRENAGEM			SALDO ANTERIOR	0,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574846996-7 P/A CONTA 574846996-7.		706.064,73	0,00	706.064,73
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000208 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	000001	3.181,35	0,00	709.246,08
		TOTAL GERAL:	709.246,08	0,00	709.246,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 96 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574823987-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574823987-2 - EMENDA DRENAGEM			SALDO ANTERIOR	0,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574823987-2 P/A CONTA 574823987-2.	000000	762.158,43	0,00	762.158,43
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000209 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES		3.434,09	0,00	765.592,52
		TOTAL GERAL:	765.592,52	0,00	765.592,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 97 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 574601393-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 574601393-1 - EMENDA UNIDADE HABITACIONAL			SALDO ANTERIOR	0,00
16/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 574601393-1 P/A CONTA 574601393-1.	000000	792.000,00	0,00	792.000,00
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000210 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES		3.568,55	0,00	795.568,55
		TOTAL GERAL:	795.568,55	0,00	795.568,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 98 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 32106-0 - BANCO DO BRASIL 32106-0 MUNICIPIO CHA PRETA					SALDO ANTERIOR	0,00
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32901-0 P/A CONTA 32901-0.	1972	0,00	12.513,53	-12.513,53	
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 29.339-3 P/A CONTA 32106-0.	1972	12.513,53	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			12.513,53	12.513,53	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 99 DE 99.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32106-0 - BANCO DO BRASIL - APL 32106-0			SALDO ANTERIOR	0,00
30/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 32901-0 P/A CONTA 32901-0.	1972	12.513,53	0,00	12.513,53
31/12/2025	ARRECADACÃO Nº 2025120000226 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	122025	5,33	0,00	12.518,86
		TOTAL GERAL:	12.518,86	0,00	12.518,86

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2025	2025010200005	10.000,00	3.773,92	6.226,08	6.225,56	0,52	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/04/2025	2025040700001	11.340,00	0,00	11.194,47	11.194,47	145,53	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
22/04/2025	2025042200026	25.070,47	24.070,47	0,00	0,00	1.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
17/06/2025	2025061700013	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.761.115/0001-80	100 SPORTS LTDA
08/07/2025	2025070800001	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
16/07/2025	2025071600013	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
17/07/2025	2025071700005	2.583,12	0,00	0,00	0,00	2.583,12	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
08/10/2025	2025100800002	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	03.0003.04.122.0002.2006	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
20/10/2025	2025102000001	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	15.0025.13.392.0007.2038	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
01/12/2025	2025120100011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	26.824.455/0001-15	OPTYMUS SERVICOS E LOCACOES LTDA
01/12/2025	2025120100012	27.861,50	0,00	0,00	0,00	27.861,50	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	03.538.490/0001-72	CORREIA & AMORIM LTDA
01/12/2025	2025120100013	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	03.538.490/0001-72	CORREIA & AMORIM LTDA
01/12/2025	2025120100014	12.951,30	0,00	0,00	0,00	12.951,30	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	02.737.774/0001-25	J M AMORIM LTDA
01/12/2025	2025120100020	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
01/12/2025	2025120100021	3.313,50	0,00	0,00	0,00	3.313,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
03/12/2025	2025120300001	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	925.654.334-68	MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
04/12/2025	2025120400010	30.591,74	0,00	0,00	0,00	30.591,74	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
05/12/2025	2025120500014	20.233,08	0,00	0,00	0,00	20.233,08	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
05/12/2025	2025120500015	14.268,68	0,00	0,00	0,00	14.268,68	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
05/12/2025	2025120500016	13.351,59	0,00	0,00	0,00	13.351,59	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
05/12/2025	2025120500017	16.459,02	0,00	0,00	0,00	16.459,02	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
05/12/2025	2025120500018	12.303,34	0,00	0,00	0,00	12.303,34	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
09/12/2025	2025120900002	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
09/12/2025	2025120900003	706,84	0,00	0,00	0,00	706,84	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	58.613.526/0001-27	TREVENZA SOLUCOES LTDA
09/12/2025	2025120900004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	52.307.066/0001-22	LAGUNA ESPORTE LTDA
09/12/2025	2025120900005	1.758,84	0,00	0,00	0,00	1.758,84	10.0018.27.122.0007.2023	4490.52.00.00.00.0000	14.163.479/0001-91	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
12/12/2025	2025121200005	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	06.0028.15.452.0006.2015	3390.30.00.00.00.0000	25.003.525/0001-01	BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
15/12/2025	2025121500025	10.667,00	0,00	0,00	0,00	10.667,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
15/12/2025	2025121500026	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	57.134.471/0001-00	57.134.471 PEDRO KAYK SANTOS HOLANDA
26/12/2025	2025122600006	23.988,00	0,00	0,00	0,00	23.988,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
26/12/2025	2025122600007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	49.086.640/0001-55	49.086.640 FERNANDO BARBOSA MACENA
30/12/2025	2025123000008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	26.824.455/0001-15	OPTYMUS SERVICOS E LOCACOES LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		320.194,81	27.844,39	19.960,55	17.420,03	274.930,39				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
30/01/2025	2025013000002	1.359,69	0,00	1.323,32	1.323,32	36,37	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
05/02/2025	2025020500015	5.081,58	0,00	0,00	0,00	5.081,58	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/02/2025	2025020500020	12.798,94	0,00	0,00	0,00	12.798,94	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
05/02/2025	2025020500021	3.362,37	0,00	0,00	0,00	3.362,37	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
13/02/2025	2025021300001	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300002	480,24	0,00	0,00	0,00	480,24	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300005	606,05	0,00	0,00	0,00	606,05	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300006	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300007	795,34	0,00	0,00	0,00	795,34	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
13/02/2025	2025021300008	244,83	0,00	0,00	0,00	244,83	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
18/02/2025	2025021800003	7.474,00	0,00	0,00	0,00	7.474,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/02/2025	2025022800009	7.976,00	0,00	7.960,00	7.960,00	16,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800011	1.078,66	0,00	0,00	0,00	1.078,66	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
28/02/2025	2025022800015	2.139,00	0,00	2.123,00	2.123,00	16,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2025	2025022800016	3.870,50	0,00	3.840,50	3.840,50	30,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
03/03/2025	2025030300001	3.240,00	0,00	3.229,62	3.229,62	10,38	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
07/03/2025	2025030700001	945,25	0,00	943,25	943,25	2,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
01/04/2025	2025040100012	4.500,00	0,00	3.319,12	3.319,12	1.180,88	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
02/04/2025	2025040200005	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
04/04/2025	2025040400002	4.174,00	0,00	3.916,00	3.916,00	258,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
07/04/2025	2025040700009	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA
07/04/2025	2025040700015	783,74	0,00	783,74	0,00	783,74	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700016	990,50	0,00	990,50	0,00	990,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
07/04/2025	2025040700017	5.657,57	0,00	5.657,57	0,00	5.657,57	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
14/04/2025	2025041400001	1.267,20	0,00	1.188,00	1.188,00	79,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400003	5.956,00	0,00	5.950,41	5.950,41	5,59	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
14/04/2025	2025041400010	470,16	0,00	261,20	261,20	208,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/04/2025	2025042800001	5.742,06	0,00	5.742,06	5.740,63	1,43	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/04/2025	2025042800002	195,90	0,00	97,95	97,95	97,95	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
29/04/2025	2025042900011	11.308,12	0,00	11.308,12	11.307,97	0,15	14.0006.10.122.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
13/05/2025	2025051300002	4.289,00	0,00	3.437,00	3.437,00	852,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
13/05/2025	2025051300003	1.218,00	0,00	40,60	40,60	1.177,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
27/05/2025	2025052700002	350,52	0,00	123,00	123,00	227,52	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
27/05/2025	2025052700006	2.977,44	0,00	996,71	996,71	1.980,73	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2025	2025053000005	11.518,00	0,00	10.195,20	10.195,20	1.322,80	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
30/05/2025	2025053000006	8.163,50	0,00	1.920,00	1.920,00	6.243,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
30/05/2025	2025053000007	1.694,50	0,00	1.668,40	1.668,40	26,10	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
20/06/2025	2025062000020	5.172,19	0,00	5.172,19	5.172,17	0,02	14.0006.10.301.0004.6020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2025	2025071700031	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	49.507.039/0001-99	49.507.039 DIEGO CARLOS HENRIQUE
07/08/2025	2025080700012	714,30	0,00	0,00	0,00	714,30	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
25/08/2025	2025082500015	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/08/2025	2025082500016	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	46.184.477/0001-75	WK BOLSAS E BRINDES LTDA
01/09/2025	2025090100002	61.200,00	0,00	25.500,00	25.500,00	35.700,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	19.817.331/0001-47	RICARDO ALEXANDRE LISBOA BARROS (MEGA ODONTO
03/09/2025	2025090300005	1.531,20	0,00	1.254,30	1.254,30	276,90	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/09/2025	2025090500006	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
05/09/2025	2025090500007	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	14.0006.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUCAO LTDA
17/09/2025	2025091700007	6.185,00	0,00	6.090,36	6.090,36	94,64	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
17/09/2025	2025091700008	3.089,00	0,00	3.072,80	3.072,80	16,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
23/09/2025	2025092300018	11.389,80	0,00	11.370,60	11.370,60	19,20	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
23/09/2025	2025092300020	8.044,50	0,00	6.897,00	6.897,00	1.147,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	37.246.456/0001-46	MOREIRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
02/10/2025	2025100200001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.48.00.00.00.0000	57.410.545/0001-93	ELITE DIGITAL LTDA
06/10/2025	2025100600001	4.044,00	0,00	144,00	144,00	3.900,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2025	2025100600002	3.660,00	0,00	3.660,00	3.638,10	21,90	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	41.340.103/0001-88	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2025	2025100600003	2.245,98	0,00	2.055,98	2.055,98	190,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
06/10/2025	2025100600004	1.022,40	0,00	907,40	907,40	115,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
08/10/2025	2025100800002	10.282,00	0,00	9.078,10	9.078,10	1.203,90	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	48.368.182/0001-84	OUIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/11/2025	2025110400006	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.591.166/0001-09	UNIVERSO ODONTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
04/11/2025	2025110400008	330,70	0,00	0,00	0,00	330,70	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
04/11/2025	2025110400009	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.751.565/0001-13	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLIGICOS LTDA
04/11/2025	2025110400013	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA
07/11/2025	2025110700001	2.464,83	0,00	0,00	0,00	2.464,83	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS
07/11/2025	2025110700003	798,20	0,00	0,00	0,00	798,20	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
12/11/2025	2025111200028	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	WKM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - EIRELI
12/11/2025	2025111200029	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO
12/11/2025	2025111200030	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
24/11/2025	2025112400001	826,40	0,00	0,00	0,00	826,40	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/11/2025	2025112400002	619,80	0,00	0,00	0,00	619,80	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/11/2025	2025112400003	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/11/2025	2025112400005	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
24/11/2025	2025112400006	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
24/11/2025	2025112400007	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
24/11/2025	2025112400008	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/11/2025	2025112400009	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
24/11/2025	2025112400020	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400021	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400022	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400026	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	53.640.649/0001-33	CAROLANE LIMA DA SILVA
24/11/2025	2025112400037	533,11	0,00	0,00	0,00	533,11	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA
24/11/2025	2025112400039	268,98	0,00	268,98	0,00	268,98	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	31.993.633/0001-71	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
24/11/2025	2025112400041	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
24/11/2025	2025112400045	3.960,00	0,00	3.949,44	3.949,44	10,56	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	48.479.110/0001-04	YUMED COMERCIO LTDA
24/11/2025	2025112400046	2.380,50	0,00	0,00	0,00	2.380,50	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	57.102.735/0001-43	PENNAME DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
24/11/2025	2025112400049	26.085,00	0,00	26.084,00	0,00	26.085,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	42.092.374/0001-24	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/11/2025	2025112400050	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400051	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400054	10.602,00	0,00	5.648,22	5.648,22	4.953,78	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400057	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	40.274.237/0001-85	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
24/11/2025	2025112400070	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
24/11/2025	2025112400071	2.309,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
24/11/2025	2025112400072	5.900,00	0,00	5.875,50	5.875,50	24,50	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	41.340.103/0001-88	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA
24/11/2025	2025112400074	157,32	0,00	0,00	0,00	157,32	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
01/12/2025	2025120100005	36.560,00	0,00	0,00	0,00	36.560,00	14.0006.10.122.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	10.803.013/0001-52	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA - ME
10/12/2025	2025121000001	4.255,80	0,00	0,00	0,00	4.255,80	14.0006.10.122.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	19.797.807/0001-25	E4 LABORATORIO DE SERVICOS E PRODUTOS OPTICOS LTDA
10/12/2025	2025121000006	26.300,00	0,00	26.300,00	26.264,00	36,00	14.0006.10.122.0004.6002	4490.52.00.00.00.0000	12.388.278/0001-67	CONVEM COMERCIO DE VEÍCULOS E MOTORES
26/12/2025	2025122600001	5.836,53	0,00	5.836,53	0,00	5.836,53	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/12/2025	2025123000002	228,64	0,00	228,64	0,00	228,64	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/12/2025	2025123000003	3.597,35	0,00	3.597,35	0,00	3.597,35	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		424.763,39	0,00	240.179,26	186.499,85	238.263,54				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
18/03/2025	2025031800003	11.146,50	0,00	5.151,50	5.151,50	5.995,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA
13/06/2025	2025061300009	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
13/06/2025	2025061300010	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
16/06/2025	2025061600001	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
03/07/2025	2025070300010	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
03/07/2025	2025070300011	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	09.537.181/0001-64	ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
14/07/2025	2025071400004	6.462,36	0,00	5.570,76	5.570,76	891,60	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14/07/2025	2025071400005	6.908,16	0,00	5.570,86	5.570,76	1.337,40	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
16/07/2025	2025071600003	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
17/07/2025	2025071700008	790,20	0,00	0,00	0,00	790,20	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700009	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700010	669,14	0,00	0,00	0,00	669,14	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700011	386,76	0,00	0,00	0,00	386,76	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700012	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700013	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700014	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
17/07/2025	2025071700015	532,36	0,00	0,00	0,00	532,36	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
17/07/2025	2025071700040	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	58.265.767/0001-22	C F DE ALENCAR NASCIMENTO UNIFORMES
24/07/2025	2025072400001	591,12	0,00	564,36	564,36	26,76	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/07/2025	2025073000004	1.747,75	0,00	1.747,75	1.561,52	186,23	05.0008.12.361.0005.4002	3390.30.00.00.00.0000	17.238.558/0001-02	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
19/09/2025	2025091900001	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
08/10/2025	2025100800022	16.422,00	0,00	0,00	0,00	16.422,00	05.0010.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA
10/10/2025	2025101000001	497.152,49	0,00	0,00	0,00	497.152,49	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	36.519.422/0001-15	IVG BRASIL LTDA
27/10/2025	2025102700002	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
07/11/2025	2025110700001	2.131,79	0,00	0,00	0,00	2.131,79	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
07/11/2025	2025110700003	310,46	0,00	0,00	0,00	310,46	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
21/11/2025	2025112100002	748,50	0,00	0,00	0,00	748,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.256.518/0001-17	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
24/11/2025	2025112400002	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	05.0008.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
01/12/2025	2025120100009	8.738,00	0,00	7.878,00	7.878,00	860,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
05/12/2025	2025120500003	1.299,96	0,00	0,00	0,00	1.299,96	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
17/12/2025	2025121700002	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	05.0010.12.361.0005.3003	4490.52.00.00.00.0000	02.964.540/0001-10	DELTA CULTURAL SISTEMAS DIDATICOS LTDA
19/12/2025	2025121900001	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	05.0008.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
19/12/2025	2025121900002	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	925.654.334-68	MANOEL CANDIDO DE OLIVEIRA
30/12/2025	2025123000001	15.611,04	0,00	0,00	0,00	15.611,04	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		785.399,74	0,00	209.483,23	26.296,90	759.102,84				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
14/04/2025	2025041400001	1.112,00	0,00	1.112,00	1.013,21	98,79	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
22/04/2025	2025042200001	393,34	0,00	311,54	311,54	81,80	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
23/04/2025	2025042300007	8.720,42	0,00	8.720,42	8.711,60	8,82	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/04/2025	2025042400003	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/05/2025	2025050100001	3.500,00	136,41	3.363,59	2.718,45	645,14	08.0015.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
16/06/2025	2025061600002	1.206,50	0,00	0,00	0,00	1.206,50	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
18/06/2025	2025061800004	1.950,00	0,00	1.852,00	1.852,00	98,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	041.451.574-94	JULIANO ANJO DE PAULA
07/07/2025	2025070700001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.48.00.00.00.0000	118.293.654-79	JANICLEIDE DE HOLNADA CAVALCANTE
16/07/2025	2025071600003	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
16/07/2025	2025071600004	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	35.458.953/0001-82	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
22/08/2025	2025082200007	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	08.0015.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA
18/09/2025	2025091800009	640,38	0,00	0,00	0,00	640,38	08.0015.08.244.0009.8007	4490.52.00.00.00.0000	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA
25/09/2025	2025092500001	1.415,97	0,00	0,00	0,00	1.415,97	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
25/09/2025	2025092500002	1.415,97	0,00	0,00	0,00	1.415,97	08.0015.08.244.0009.8009	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
01/10/2025	2025100100002	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	08.0015.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	59.781.178/0001-60	BMJ COMERCIO LTDA
30/10/2025	2025103000002	58,09	0,00	0,00	0,00	58,09	08.0015.08.243.0009.8002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
30/10/2025	2025103000003	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71	08.0015.08.243.0009.8002	3390.39.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
31/10/2025	2025103100001	8.781,94	0,00	0,00	0,00	8.781,94	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
17/11/2025	2025111700001	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.32.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL LTDA

DESPESAS A PAGAR**ESTADO DE ALAGOAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
27/11/2025	2025112700003	1.225,79	0,00	1.225,79	1.095,00	130,79	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
03/12/2025	2025120300003	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	10.158.356/0019-30	CPX DISTRIBUIDORA S/A
09/12/2025	2025120900002	851,19	0,00	0,00	0,00	851,19	08.0015.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
22/12/2025	2025122200003	1.586,29	0,00	0,00	0,00	1.586,29	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
23/12/2025	2025122300001	4.285,72	0,00	4.285,72	3.000,00	1.285,72	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
23/12/2025	2025122300008	9.790,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	08.0015.08.122.0009.8001	3390.32.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		55.173,91	136,41	20.871,06	18.701,80	36.335,70				
TOTAL GERAL:		1.585.531,85	27.980,80	490.494,10	248.918,58	1.308.632,47				

TACIO ROQUE DA SILVA
CRC/AL - 009730/O-0MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITOANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

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 VINICIOS 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
31/12/2024	2024123110004	NÃO PROCESSADO	2024123100004	820,50	0,00	820,50	820,50	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:				515.747,10	0,00	491.493,74	490.902,00	24.845,10				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
26/06/2024	2024062610007	NÃO PROCESSADO	2024062600007	1.265,90	1.265,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04/07/2024	2024070410002	NÃO PROCESSADO	2024070400002	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
08/07/2024	2024070800001	PROCESSADO	2024070800001	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
08/07/2024	2024070810001	NÃO PROCESSADO	2024070800001	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.304.0004.6023	3390.30.00.00.00.0000	49.422.839/0001-07	49.422.839 EDUARDO SANTOS DE ASSIS
16/08/2024	2024081610003	NÃO PROCESSADO	2024081600003	2.499,99	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	46.440.787/0001-03	E-LABCOMMERCE LTDA
11/10/2024	2024101110007	NÃO PROCESSADO	2024101100007	378,90	0,00	268,32	268,32	110,58	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
11/10/2024	2024101110012	NÃO PROCESSADO	2024101100012	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
11/10/2024	2024101110015	NÃO PROCESSADO	2024101100015	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
28/11/2024	2024112810003	NÃO PROCESSADO	2024112800003	2.176,74	0,00	2.176,74	2.176,74	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-
03/12/2024	2024120310004	NÃO PROCESSADO	2024120300004	3.699,00	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	50.775.426/0001-95	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
04/12/2024	2024120400001	PROCESSADO	2024120400001	439,98	0,00	0,00	439,98	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	23.384.632/0001-00	MARIA APARECIDA DA SILVA COMERCIO ME
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
12/12/2024	2024121210005	NÃO PROCESSADO	2024121200005	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
12/12/2024	2024121210009	NÃO PROCESSADO	2024121200009	915,90	915,90	0,00	0,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121210011	NÃO PROCESSADO	2024121200011	1.122,70	0,00	0,00	0,00	1.122,70	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
12/12/2024	2024121210012	NÃO PROCESSADO	2024121200012	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA
16/12/2024	2024121600001	PROCESSADO	2024121600001	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
19/12/2024	2024121900036	PROCESSADO	2024121900036	7.828,12	0,00	0,00	7.828,12	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
19/12/2024	2024121900077	PROCESSADO	2024121900077	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
19/12/2024	2024121910039	NÃO PROCESSADO	2024121900039	3.390,87	0,00	3.390,87	3.390,87	0,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/12/2024	2024121910040	NÃO PROCESSADO	2024121900040	173,36	0,00	173,36	173,36	0,00	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/12/2024	2024122600013	PROCESSADO	2024122600013	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
27/12/2024	2024122700018	PROCESSADO	2024122700018	5.962,75	0,00	0,00	5.962,75	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
30/12/2024	2024123000002	PROCESSADO	2024123000002	5.597,90	0,00	0,00	5.597,90	0,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	15.598.179/0001-06	AUTO POSTO AS LTDA
30/12/2024	2024123010007	NÃO PROCESSADO	2024123000007	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
30/12/2024	2024123010008	NÃO PROCESSADO	2024123000008	488,92	0,00	488,92	488,92	0,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:				52.056,53	4.749,80	23.177,20	46.073,45	1.233,28				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA												
19/04/2024	2024041900003	PROCESSADO	2024041900003	13.193,14	0,00	0,00	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/06/2024	2024061900061	PROCESSADO	2024061900061	1.028,10	0,00	0,00	0,00	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01/07/2024	2024070100002	PROCESSADO	2024070100002	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/08/2024	2024081610001	NÃO PROCESSADO	2024081600001	931,81	0,00	0,00	0,00	931,81	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/10/2024	2024100110003	NÃO PROCESSADO	2024100100003	29.538,89	0,00	0,00	0,00	29.538,89	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/11/2024	2024110110003	NÃO PROCESSADO	2024110100003	70.000,00	0,00	59.430,00	59.430,00	10.570,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	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	CONTEERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
30/10/2024	2024103010001	NÃO PROCESSADO	2024103000001	2.848,88	0,00	2.848,88	2.848,88	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECOOES
12/12/2024	2024121210002	NÃO PROCESSADO	2024121200002	1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	10.868.068/0001-40	MALKUT & BOHN LTDA
12/12/2024	2024121210003	NÃO PROCESSADO	2024121200003	4.031,98	0,00	4.031,98	4.031,98	0,00	08.0015.08.244.0009.8012	4490.52.00.00.00.0000	54.231.216/0001-97	ACOFLOA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
16/12/2024	2024121610004	NÃO PROCESSADO	2024121600004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/12/2024	2024121610005	NÃO PROCESSADO	2024121600005	2.400,00	0,00	2.252,52	2.252,52	147,48	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
19/12/2024	2024121910005	NÃO PROCESSADO	2024121900005	37,48	0,00	37,48	37,48	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2024	2024122010004	NÃO PROCESSADO	2024122000004	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
27/12/2024	2024122710008	NÃO PROCESSADO	2024122700008	141,68	0,00	141,68	141,68	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
TOLTAL DA ENTIDADE:				13.757,99	0,00	13.156,04	13.156,04	601,95				
TOTAL GERAL:				1.113.122,19	4.749,80	1.002.870,31	1.024.907,19	83.465,20				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR