



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	372,24	627,76
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	32.887,04	191.360,95	59.639,05
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	11.149,95	65.257,16	50.202,84
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	390,00	2.340,00	760,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	6.886,39	0,00	17.736,39	(4.168,79)	11.051,88	6.684,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	2.515,72	65.484,28	8.791,75	39.605,95	25.878,33
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	4.370,67	100.629,33	10.302,41	63.566,78	37.062,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	2.256,12	14.391,16	12.008,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	739.068,00	6.886,39	6.886,39	739.068,00	61.670,52	387.946,12	351.121,88
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	27.170,89	164.551,84	219.448,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	0,00	0,00	84.480,00	3.363,85	26.183,26	58.296,74
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.602,00	0,00	0,00	17.602,00	208,00	1.456,00	16.146,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00	25.200,00	151.200,00	201.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	843.340,00	0,00	0,00	843.340,00	55.942,74	343.391,10	499.948,90
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	6.142,68	36.621,57	33.578,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	130,00	130,00	2.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	0,00	105.592,00	6.272,68	36.751,57	68.840,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	1.740.000,00	6.886,39	6.886,39	1.740.000,00	123.885,94	768.088,79	971.911,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.740.000,00	6.886,39	6.886,39	1.740.000,00	123.885,94	768.088,79	971.911,21

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.746,00	29.990,00	0,00	49.736,00	7.000,00	42.000,00	7.736,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	7.576,04	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	52.398,00	29.990,00	26.138,04	56.249,96	7.000,00	44.962,96	11.287,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.410,00	65.013,33	0,00	258.423,33	37.236,00	219.775,33	38.648,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	20.000,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	10.000,00	9.852,00	0,00	0,00	9.852,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	350,00	5.510,00	5.943,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	27.497,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	8.947,30	2.081,70	0,00	0,00	2.081,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.968,00	176,28	0,00	17.144,28	0,00	17.144,28	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	343.451,00	65.189,61	96.776,30	311.864,31	37.586,00	242.929,61	68.934,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	395.849,00	95.179,61	122.914,34	368.114,27	44.586,00	287.892,57	80.221,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	395.849,00	95.179,61	122.914,34	368.114,27	44.586,00	287.892,57	80.221,70
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.148,00	382.293,31	0,00	649.441,31	186.597,03	457.672,56	191.768,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	95.940,63	0,00	129.028,63	36.986,19	90.102,60	38.926,03
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	10.921,25	11.136,75	0,00	0,00	11.136,75
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.844,00	14.653,87	0,00	57.497,87	681,99	57.497,87	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.323,00	141.436,06	6.323,75	181.435,31	0,00	181.435,31	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	1.100,00	16.079,00	1.565,00	260,00	1.315,00	250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.653,00	12.774,04	10.412,70	161.014,34	20.128,52	143.675,69	17.338,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.088,00	9.222,60	0,00	42.310,60	0,00	37.310,60	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	0,00	145.348,64	46.389,36	11.482,00	26.153,50	20.235,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.438,00	404.880,91	0,00	690.318,91	42.398,83	659.038,21	31.280,70
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	13.260,32	4.385,68
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.846,00	0,00	20.125,00	8.721,00	0,00	1.247,95	7.473,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	1.172.090,00	1.062.301,46	237.886,34	1.996.505,12	298.534,56	1.668.709,65	327.795,47
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	50.542,78	0,00	50.000,00	542,78	0,00	0,00	542,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	1.222.632,78	1.062.301,46	287.886,34	1.997.047,90	298.534,56	1.668.709,65	328.338,25
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00	21.875,00	0,00	34.384,00	4.912,00	29.472,00	4.912,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	250,00	750,00	5.128,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	49.340,00	21.875,00	30.953,00	40.262,00	5.162,00	30.222,00	10.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	49.340,00	21.875,00	30.953,00	40.262,00	5.162,00	30.222,00	10.040,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	518.258,04	0,00	300.000,00	218.258,04	0,00	0,00	218.258,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.790.230,82	1.084.176,46	618.839,34	2.255.567,94	303.696,56	1.698.931,65	556.636,29
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	50.000,00	10.661,00	0,00	0,00	10.661,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	216.604,01	144.402,99	14.304,62	64.991,10	79.411,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	8.009,70	0,00	79.143,70	1.247,28	66.505,44	12.638,26
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	1.771,14	24.223,56	11.291,44
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	750,00	11.453,00	750,00	250,00	250,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	152.104,57	42.089,43	0,00	27.991,62	14.097,81

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	56.393,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.057,00	212.520,86	0,00	248.577,86	55.592,33	195.580,05	52.997,81
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	109.486,90	0,00	241.836,90	57.781,48	241.836,90	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.726,00	5.326,83	0,00	18.052,83	0,00	7.381,88	10.670,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	991.411,00	336.094,29	498.856,58	828.648,71	130.946,85	629.210,55	199.438,16
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	19.956,56	18.645,44	0,00	0,00	18.645,44
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	0,00	143.049,18	0,00	58.568,16	84.481,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	181.651,18	0,00	19.956,56	161.694,62	0,00	58.568,16	103.126,46
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	93.036,00	0,00	93.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	101.859,00	0,00	101.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	219.454,00	564.619,00	26.957,97	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	224.332,00	564.619,00	31.835,97	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.270,00	7.239,05	66.270,00	7.239,05	1.214,41	6.017,44	1.221,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	72.760,00	7.239,05	72.760,00	7.239,05	1.214,41	6.017,44	1.221,61
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.594,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	78.884,00	27.550,56	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	86.478,00	27.550,56	7.594,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	0,00	14.522,07	6.357,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	150.000,00	20.880,00	0,00	14.522,07	6.357,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	1.829.371,18	935.502,90	882.862,11	1.882.011,97	132.161,26	1.571.867,81	310.144,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.829.371,18	935.502,90	882.862,11	1.882.011,97	132.161,26	1.571.867,81	310.144,16
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	1.497,60	298.502,40	20.917,09	168.161,36	130.341,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.018,33	58.981,67
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	2.342,70	7.657,30	0,00	0,00	7.657,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	713,50	290.366,42	9.633,58
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	49.492,58	0,00	149.492,58	47.149,88	149.492,58	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	530,00	2.505,00	2.495,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	109.624,82	490.375,18	6.380,00	118.464,54	371.910,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.952,00	30.582,00	69.418,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	181.504,22	818.495,78	88.258,06	443.791,52	374.704,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	33.721,00	0,00	43.721,00	43.596,00	43.596,00	125,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	1.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.709,00	197.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.745.000,00	84.710,89	294.969,34	2.534.741,55	213.496,53	1.302.184,06	1.232.557,49
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	125.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	170.000,00	125.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.145,64	0,00	22.145,64	0,00	0,00	22.145,64

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	220.000,00	12.145,64	0,00	232.145,64	0,00	0,00	232.145,64
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	123.042,02	0,00	232.542,02	85.534,27	210.008,84	22.533,18
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	0,00	36.050,61	16.449,39	1.862,50	3.174,00	13.275,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	14.674,57	18.888,43	0,00	0,00	18.888,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	206.063,00	123.042,02	61.225,18	267.879,84	87.396,77	213.182,84	54.697,00
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	3.068,65	7.431,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	3.068,65	38.931,35
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	9.866,70	4.183,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00	0,00	9.866,70	34.981,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	4.165.698,00	344.898,55	356.194,52	4.154.402,03	300.893,30	1.528.302,25	2.626.099,78
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.444,00	0,00	21.568,68	122.875,32	7.788,00	68.874,50	54.000,82
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.791,00	0,00	11.373,25	8.417,75	0,00	0,00	8.417,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.631,00	37.739,50	0,00	87.370,50	8.648,55	74.827,37	12.543,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,00	377,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	222.689,00	38.116,50	32.941,93	227.863,57	16.436,55	143.701,87	84.161,70

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.548,09	0,00	50.548,09	0,00	36.839,39	13.708,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.171,85	82.828,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	130.000,00	20.548,09	0,00	150.548,09	0,00	54.011,24	96.536,85
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	27.893,12	48.175,56	74.749,44
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	27.893,12	48.175,56	201.424,44
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	27.641,43	0,00	32.641,43	0,00	21.342,73	11.298,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.795,15	11.204,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	35.000,00	27.641,43	0,00	62.641,43	0,00	40.137,88	22.503,55
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	23.544,39	0,00	28.544,39	0,00	18.747,34	9.797,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	30.691,00	10.409,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	46.100,00	23.544,39	0,00	69.644,39	0,00	49.438,34	20.206,05
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20.721,74	0,00	25.721,74	0,00	18.917,89	6.803,85
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	2.308,45	2.175,25	8.333,20	0,00	8.333,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	13.200,00	23.030,19	2.175,25	34.054,94	0,00	27.251,09	6.803,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	754.004,00	132.880,60	35.117,18	851.767,42	44.329,67	362.715,98	489.051,44
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.000,00	18.000,00	13.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00	360,00	2.040,00	360,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	300,00	10.200,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	232.162,41	82.837,59	0,00	0,00	82.837,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	630.000,00	300,00	232.162,41	398.137,59	3.360,00	20.340,00	377.797,59
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	336.490,38	994.556,21	580.443,79
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.439.400,00	0,00	0,00	4.439.400,00	260.629,62	2.176.629,98	2.262.770,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	21.770,13	94.729,02	251.770,98
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.159,00	335.009,17	0,00	860.168,17	175.178,45	832.499,86	27.668,31
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	6.891.309,00	335.009,17	0,00	7.226.318,17	794.068,58	4.098.415,07	3.127.903,10
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	1.412,00	61.588,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	66.422,54	38.577,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.333,88	666,12
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	11.595,83	9.404,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	88.764,25	110.235,75
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	3.386,98	59.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	33.438,53	71.561,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.576,78	3.423,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	12.376,43	8.623,57
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	55.778,72	143.221,28
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.974,98	6.912,43	45.587,57
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	103.146,76	211.853,24	0,00	0,00	211.853,24
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	237,00	809,74	51.690,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	420.000,00	0,00	103.146,76	316.853,24	2.211,98	7.722,17	309.131,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	8.480.000,00	335.309,17	335.309,17	8.480.000,00	799.640,56	4.271.020,21	4.208.979,79
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	179.675,59	0,00	263.675,59	47.483,57	216.239,08	47.436,51
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	0,00	98.483,57	369.016,43	36.353,49	142.264,63	226.751,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	1.771,69	0,00	17.521,69	5.776,46	11.823,66	5.698,03
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	56.918,06	21.831,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	646.000,00	181.447,28	98.483,57	728.963,71	89.613,52	427.245,43	301.718,28
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	108.068,65	0,00	192.068,65	36.335,61	155.733,04	36.335,61
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	0,00	75.786,76	383.713,24	28.944,26	139.043,66	244.669,58
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	6.423,77	0,00	22.173,77	8.720,54	16.475,74	5.698,03
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	13.967,15	57.282,42	21.467,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	638.000,00	114.492,42	75.786,76	676.705,66	87.967,56	368.534,86	308.170,80
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	101.669,37	3.330,63	0,00	0,00	3.330,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	29.551,10	33.448,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	189.000,00	0,00	121.669,37	67.330,63	0,00	29.551,10	37.779,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	1.670.000,00	295.939,70	295.939,70	1.670.000,00	177.581,08	825.331,39	844.668,61
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	18.569.702,00	1.109.028,02	1.022.560,57	18.656.169,45	1.322.444,61	6.987.369,83	11.668.799,62
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	383.535,57	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	516,57	49.483,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	100.000,00	383.535,57	0,00	483.535,57	0,00	434.052,14	49.483,43
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.410,00	0,00	50.000,00	395.410,00	36.922,57	212.619,19	182.790,81
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	10.000,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.124,00	28.675,11	0,00	56.799,11	11.379,31	56.799,11	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	0,00	89.367,27	3.108,73	0,00	0,00	3.108,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.824,00	268.467,88	0,00	372.291,88	58.927,61	305.212,93	67.078,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.200,13	0,00	44.200,13	0,00	44.200,13	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	68.883,95	231.116,05	8.569,57	116.286,27	114.829,78
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	19.627,46	0,00	29.627,46	0,00	29.627,46	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.330,00	59.781,14	5.217,47	91.893,67	9.333,41	74.930,26	16.963,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.695,00	709.217,99	27.180,07	822.732,92	39.420,51	552.585,26	270.147,66
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.175,00	0,00	65.902,00	273,00	0,00	0,00	273,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	44.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	1.357.652,00	1.089.969,71	384.855,76	2.062.765,95	164.552,98	1.392.260,61	670.505,34
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	144.783,18	7.753,67	337.029,51	0,00	337.029,51	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	14.836,91	35.163,09	0,00	0,00	35.163,09
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	268.113,40	31.886,60	0,00	0,00	31.886,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	550.000,00	144.783,18	290.703,98	404.079,20	0,00	337.029,51	67.049,69
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	100.000,00	0,00	75.200,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	25.200,00	0,00	75.200,00	0,00	75.163,08	36,92
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	100.000,00	25.200,00	0,00	125.200,00	0,00	75.163,08	50.036,92
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.235,00	0,00	10.000,00	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.954,00	0,00	10.000,00	8.954,00	0,00	0,00	8.954,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	47.442,00	0,00	20.000,00	27.442,00	0,00	0,00	27.442,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.889,00	0,00	0,00	14.889,00	0,00	11.200,00	3.689,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.776,00	0,00	12.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.974,00	12.776,00	10.000,00	27.750,00	0,00	26.070,92	1.679,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	52.639,00	12.776,00	22.776,00	42.639,00	0,00	37.270,92	5.368,08
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.187,00	0,00	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.385,00	0,00	6.000,00	385,00	0,00	0,00	385,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	20.246,00	0,00	12.187,00	8.059,00	0,00	0,00	8.059,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.483,00	10.000,00	18.483,00	18.483,00	18.483,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.582,38	417,62	0,00	0,00	417,62
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	165.000,00	8.483,00	34.582,38	138.900,62	18.483,00	18.483,00	120.417,62
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	40.000,00	0,00	28.291,95	11.708,05	0,00	0,00	11.708,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.936,00	0,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.979,00	36.095,64	0,00	43.074,64	6.877,46	35.157,01	7.917,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	66.915,00	36.095,64	48.227,95	54.782,69	6.877,46	35.157,01	19.625,68
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	118.335,10	50.000,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	150.000,00	118.335,10	50.000,00	218.335,10	0,00	168.335,10	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	3.379.894,00	1.819.178,20	1.338.533,07	3.860.539,13	189.913,44	2.497.751,37	1.362.787,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.379.894,00	1.819.178,20	1.338.533,07	3.860.539,13	189.913,44	2.497.751,37	1.362.787,76
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	22.125,20	133.016,33	166.983,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	21.475,23	0,00	41.475,23	9.286,02	34.001,99	7.473,24

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.137,61	40.880,86	39.119,14
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	14.958,00	53.922,00	61.036,00	12.988,00	46.078,00	14.958,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	2.315,00	2.685,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	34.271,26	115.728,74	11.829,22	84.246,04	31.482,70
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	69.421,24	30.578,76	0,00	0,00	30.578,76
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.890,00	40.845,80	9.154,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.635,30	49.735,90	50.264,10
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	927.000,00	36.433,23	157.614,50	805.818,73	84.391,35	435.519,92	370.298,81
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.756,80	40.438,78	59.561,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.551,36	4.654,08	15.345,92
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	45,00	3.455,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.502,43	10.825,28	9.174,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.400,22	99,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	159.000,00	500,00	500,00	159.000,00	12.810,59	61.363,36	97.636,64
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	63.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	100.000,00	63.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	4.500,00	18.500,00	17.788,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	100.000,00	0,00	63.712,00	36.288,00	4.500,00	18.500,00	17.788,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	41.600,00	128.400,00	131.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	41.600,00	128.400,00	131.600,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.387,60	54.612,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.304,20	57.695,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.691,80	112.308,20
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	2.060.000,00	100.645,23	271.826,50	1.888.818,73	143.301,94	815.187,08	1.073.631,65
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.884,00	68.480,00	31.520,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.796,80	15.939,65	24.060,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,11	2.299,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	21.680,80	87.119,76	87.880,24
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.362,00	7.959,60	32.040,40
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.946,00	54,00	0,00	0,00	54,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	70.000,00	0,00	4.946,00	65.054,00	4.362,00	7.959,60	57.094,40
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	2.926,00	0,00	102.926,00	17.958,00	86.380,00	16.546,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.995,81	15.060,11	14.939,89
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	255.000,00	2.926,00	0,00	257.926,00	23.953,81	101.440,11	156.485,89
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.936,00	34.752,00	25.248,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	845,30	4.154,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	5.936,00	35.597,30	63.402,70
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	716,70	1.283,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	716,70	5.283,30
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.812,00	34.060,00	45.940,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	18.900,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.020,00	0,00	7.020,00	5.100,00	7.020,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	2.020,00	0,00	132.020,00	13.012,00	42.180,00	89.840,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.589,28	11.410,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	8.589,28	316.410,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	1.200.000,00	4.946,00	4.946,00	1.200.000,00	68.944,61	283.602,75	916.397,25
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.468,62	531,38
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	32.000,00	68.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	4.000,00	33.468,62	89.531,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	4.000,00	33.468,62	149.531,38
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	79.008,80	320.991,20	4.639,04	281.620,58	39.370,62
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	391.442,66	8.557,34	0,00	0,00	8.557,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	800.000,00	0,00	470.451,46	329.548,54	4.639,04	281.620,58	47.927,96
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	281.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	971.101,91	0,00	1.741.101,91	171.209,82	1.430.190,07	310.911,84
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	800.000,00	1.252.544,57	0,00	2.052.544,57	171.209,82	1.731.632,73	320.911,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	2.742.655,62	1.252.544,57	770.451,46	3.224.748,73	175.848,86	2.013.253,31	1.211.495,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.185.655,62	1.358.135,80	1.047.223,96	6.496.567,46	392.095,41	3.145.511,76	3.351.055,70
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	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	83.624,87	0,00	163.624,87	163.624,87	163.624,87	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	120.000,00	83.624,87	0,00	203.624,87	163.624,87	163.624,87	40.000,00
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.676,00	0,00	0,00	28.676,00	0,00	8.750,00	19.926,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.466,00	0,00	0,00	251.466,00	24.447,48	135.895,93	115.570,07
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.875,00	7.412,64	0,00	24.287,64	0,00	24.287,64	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	690,00	7.748,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.508,00	61.955,32	0,00	137.463,32	15.434,20	117.142,03	20.321,29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	9.590,00	6.500,00	45.510,00	9.360,00	37.230,00	8.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.051,00	21.163,60	0,00	51.214,60	15.147,44	29.512,36	21.702,24
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	3.000,00	28.513,00	0,00	0,00	28.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	524.883,00	100.121,56	9.500,00	615.504,56	64.389,12	353.507,96	261.996,60
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	196.540,00	0,00	100.000,00	96.540,00	2.797,02	16.782,12	79.757,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	196.540,00	0,00	100.000,00	96.540,00	2.797,02	16.782,12	79.757,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	1.315.637,00	183.746,43	159.500,00	1.339.883,43	230.811,01	533.914,95	805.968,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.315.637,00	183.746,43	159.500,00	1.339.883,43	230.811,01	533.914,95	805.968,48
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	294.081,17	13.918,83	0,00	0,00	13.918,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	294.081,17	25.918,83	0,00	0,00	25.918,83
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	20.374,00	0,00	20.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	500,00	18.674,00	0,00	0,00	18.674,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	4.962,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.962,00	22.012,13	40.000,00	54.974,13	8.018,40	46.955,73	8.018,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00	0,00	5.000,00	625,00	0,00	500,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.788,00	3.457,56	50.000,00	7.245,56	643,00	4.882,56	2.363,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.925,00	4.895,00	20.000,00	8.820,00	0,00	4.290,00	4.530,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.475,00	0,00	20.000,00	10.475,00	629,16	7.142,59	3.332,41
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	256.675,00	30.364,69	180.500,00	106.539,69	9.290,56	63.770,88	42.768,81
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	95.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	150.000,00	0,00	145.065,51	4.934,49	0,00	0,00	4.934,49
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.338,00	0,00	10.635,00	3.703,00	0,00	1.469,54	2.233,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.644,00	11.106,00	0,00	21.750,00	0,00	21.230,00	520,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.326,00	0,00	10.471,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	39.308,00	11.106,00	21.106,00	29.308,00	0,00	22.699,54	6.608,46
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	936.357,00	41.470,69	811.126,68	166.701,01	9.290,56	86.470,42	80.230,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	936.357,00	41.470,69	811.126,68	166.701,01	9.290,56	86.470,42	80.230,59
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.000,00	23.683,33	81.316,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.114,32	1.114,32	985,68
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	900,00	104.100,00	19.750,00	63.890,00	40.210,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	900,00	900,00	250.950,00	27.864,32	91.687,65	159.262,35
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	465.459,18	2.669.799,69	2.895.200,31
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	59.806,67	374.247,81	360.752,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	525.265,85	3.044.047,50	3.255.952,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	6.550.950,00	900,00	900,00	6.550.950,00	553.130,17	3.135.735,15	3.415.214,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.550.950,00	900,00	900,00	6.550.950,00	553.130,17	3.135.735,15	3.415.214,85
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	135,00	865,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	3.475,96	13.168,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	8.601,12	605,88	0,00	605,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	222,48	4.370,49	4.401,99	222,48	4.401,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	40.401,00	222,48	17.971,61	22.651,87	222,48	8.618,83	14.033,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.678,00	9.242,30	37.000,00	577.920,30	83.470,28	488.541,55	89.378,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	0,00	0,00	116.875,00	11.579,61	55.627,02	61.247,98
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00	0,00	269,00	5.356,00	0,00	0,00	5.356,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.381,00	43.822,08	0,00	162.203,08	22.280,74	162.203,08	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.331,00	354.333,01	631,00	377.033,01	100.276,00	273.000,00	104.033,01
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	300,00	0,00	17.175,00	45,00	1.185,00	15.990,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.538,00	133.950,85	0,00	206.488,85	23.407,54	93.807,97	112.680,88
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	33.350,00	22.916,00	44.341,00	6.560,00	35.191,00	9.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.631,00	352.217,03	0,00	451.848,03	78.682,27	400.133,07	51.714,96
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	11.800,00	0,00	16.800,00	8.000,00	14.500,00	2.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	1.111.120,00	939.015,27	60.816,00	1.989.319,27	334.301,44	1.524.188,69	465.130,58
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.137,00	0,00	66.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.374,00	0,00	39.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.543,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	41.786,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	237.054,00	0,00	178.840,19	58.213,81	0,00	0,00	58.213,81
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	14.300,00	85.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	244.400,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.164,48	27.835,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	25.000,00	20.000,00	105.000,00	7.132,27	62.153,47	42.846,53
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	0,00	106.468,02	18.531,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	810.000,00	50.000,00	374.400,00	485.600,00	7.132,27	205.085,97	280.514,03
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.500,00	86.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	173.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	9.255,30	0,00	109.255,30	27.904,97	88.788,70	20.466,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	7.162,66	26.192,54	43.807,46
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	900.000,00	9.255,30	333.500,00	575.755,30	35.067,63	128.481,24	447.274,06
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	123.005,65	76.994,35	0,00	0,00	76.994,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.400,04	8.599,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	14.252,50	5.747,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	400.000,00	0,00	183.005,65	216.994,35	0,00	15.652,54	201.341,81
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	3.698.575,00	998.493,05	1.216.759,76	3.480.308,29	376.723,82	1.882.027,27	1.598.281,02
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	45.048,52	14.951,48	0,00	0,00	14.951,48
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	29.226,09	20.773,91	0,00	0,00	20.773,91
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	190.000,00	0,00	104.274,61	85.725,39	0,00	0,00	85.725,39
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	126.752,61	0,00	156.752,61	20.432,79	102.902,95	53.849,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.522,00	0,00	12.522,00	4.206,00	12.522,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	65.000,00	129.274,61	25.000,00	169.274,61	24.638,79	115.424,95	53.849,66
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	288.000,00	129.274,61	129.274,61	288.000,00	24.638,79	115.424,95	172.575,05
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.651,71	3.348,29	0,00	0,00	3.348,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	60.000,00	0,00	6.651,71	53.348,29	0,00	0,00	53.348,29
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.060,00	90.927,02	109.072,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.060,00	90.927,02	109.072,98
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.348,29	12.651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.226,31	0,00	68.226,31	0,00	67.574,60	651,71
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	100.000,00	74.878,02	0,00	174.878,02	0,00	161.574,60	13.303,42
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.875,00	0,00	55.870,75	61.004,25	1.412,00	3.200,53	57.803,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	111.896,36	0,00	223.671,36	9.686,49	190.200,53	33.470,83
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.377,00	27.168,20	0,00	56.545,20	12.263,17	56.545,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	5.000,00	2.721,00	0,00	0,00	2.721,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.374,00	68.726,41	0,00	108.100,41	4.301,85	106.702,41	1.398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,00	0,00	20.385,13	7.187,87	0,00	3.732,70	3.455,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	26.072,10	0,00	42.947,10	9.011,72	33.947,10	9.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.499,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	372.069,00	233.863,07	103.754,88	502.177,19	36.675,23	394.328,47	107.848,72
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	25.087,36	30.204,96	194.882,40	8.600,00	194.882,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	114.911,23	285.088,77	35.288,94	170.342,27	114.746,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	17.887,81	50.000,00	17.887,81	8.618,03	8.618,03	9.269,78
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	21.659,38	0,00	71.659,38	12.313,09	71.659,38	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.157,00	245.060,44	0,00	299.217,44	48.650,50	190.351,37	108.866,07
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.499,00	0,00	13.331,12	9.167,88	0,00	0,00	9.167,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	2.248,89	14.894,58	1.980,42
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.330,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	827.861,00	309.694,99	242.777,31	894.778,68	115.719,45	650.748,03	244.030,65
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	190.600,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	22.259,26	577.740,74	15.452,00	439.120,38	138.620,36
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.964,63	35,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	117.294,03	0,00	217.294,03	0,00	217.294,03	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.560,00	0,00	10.000,00	10.560,00	0,00	5.998,56	4.561,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.823,00	0,00	8.000,00	823,00	0,00	0,00	823,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515,00	0,00	5.000,00	515,00	0,00	0,00	515,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.544,00	0,00	10.000,00	6.544,00	0,00	0,00	6.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	1.001.442,00	117.294,03	245.859,26	872.876,77	15.452,00	712.377,60	160.499,17
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	32.916,00	43.258,58	56.741,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	76.837,80	102.615,08	97.384,92
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.932,21	11.067,79
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.322,00	18.678,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.948,00	0,00	0,00	16.948,00	0,00	15.245,10	1.702,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	10.000,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	589.117,00	0,00	210.000,00	379.117,00	109.753,80	181.372,97	197.744,03
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.500.489,00	735.730,11	809.043,16	3.427.175,95	280.660,48	2.191.328,69	1.235.847,26
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.749,00	185.085,07	0,00	218.834,07	48.489,83	170.344,24	48.489,83
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	43.824,62	13.900,00	155.427,62	25.583,60	155.427,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	9.547,85	1.481,15
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	1.000,00	4.150,00	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	23.128,55	0,00	28.643,55	0,00	28.643,55	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	31.985,00	2.000,00	59.296,00	2.670,25	36.738,02	22.557,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	1.732,50	31.985,00	1.732,50	821,70	1.732,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	0,00	0,00	12.743,00	0,00	12.436,88	306,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	254.247,00	286.755,74	52.035,00	488.967,74	77.565,38	414.870,66	74.097,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	254.247,00	286.755,74	52.035,00	488.967,74	77.565,38	414.870,66	74.097,08
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.662,50	0,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	50.000,00	10.662,50	10.000,00	50.662,50	0,00	50.662,50	0,00
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	68.000,00	10.662,50	20.000,00	58.662,50	0,00	50.662,50	8.000,00
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	99.035,61	0,00	119.035,61	21.542,03	94.272,12	24.763,49
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	99.035,61	200.964,39	2.673,63	7.988,13	192.976,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	320.000,00	99.035,61	99.035,61	320.000,00	24.215,66	102.260,25	217.739,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	320.000,00	99.035,61	99.035,61	320.000,00	24.215,66	102.260,25	217.739,75
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	4.271,67	0,00	7.646,67	1.550,00	6.096,67	1.550,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	140.335,03	0,00	209.906,03	48.108,35	209.906,03	0,00
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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	18.657,68	5.000,00	24.907,68	12.566,80	24.907,68	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	426,22	4.903,70	6.376,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	11.195,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	101,14	0,00	5.726,14	1.042,31	5.726,14	0,00
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: 14.0024.10.305.0004.6017	128.620,00	163.365,52	16.195,00	275.790,52	63.693,68	251.540,22	24.250,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	152.803,00	163.365,52	16.195,00	299.973,52	63.693,68	251.540,22	48.433,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	8.282.114,00	2.423.317,14	2.342.343,14	8.363.088,00	847.497,81	5.008.114,54	3.354.973,46
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.950,00	25.502,00	0,00	87.452,00	11.436,00	76.016,00	11.436,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	1.725,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	900,00	14.850,00	1.029,06	14.369,87	480,13
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00	14.250,00	0,00	23.700,00	600,00	20.320,00	3.380,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	6.000,00	11.600,00	13.300,00	161,97	12.486,26	813,74
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	1.247,95	12.986,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	199.634,00	45.752,00	64.575,00	180.811,00	13.227,03	132.815,08	47.995,92
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.411,00	0,00	22.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	767.887,11	0,00	767.887,11	0,00	767.887,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	72.411,00	767.887,11	72.411,00	767.887,11	0,00	767.887,11	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	13.075,00	2.000,00	13.075,00	4.148,15	4.148,15	8.926,85
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.635,95	0,00	2.635,95	2.635,95	2.635,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	13.000,00	15.710,95	13.000,00	15.710,95	6.784,10	6.784,10	8.926,85
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	13.100,00	10.000,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.922,30	5.000,00	13.922,30	0,00	0,00	13.922,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	85.000,00	62.022,30	85.000,00	62.022,30	0,00	0,00	62.022,30
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.487,00	10.000,00	19.487,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.453,00	647,00	0,00	12.100,00	5.000,00	12.100,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.241,00	21.059,00	0,00	39.300,00	1.000,00	27.400,00	11.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.195,00	707.901,00	659,00	900.437,00	167.502,00	900.437,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	252.876,00	739.607,00	30.646,00	961.837,00	173.502,00	949.937,00	11.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	710.044,00	1.630.979,36	349.755,00	1.991.268,36	193.513,13	1.857.423,29	133.845,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	710.044,00	1.630.979,36	349.755,00	1.991.268,36	193.513,13	1.857.423,29	133.845,07
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	48.663,00	46.337,00	0,00	1.412,00	44.925,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	150.000,00	0,00	93.663,00	56.337,00	0,00	1.412,00	54.925,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	150.000,00	0,00	93.663,00	56.337,00	0,00	1.412,00	54.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	150.000,00	0,00	93.663,00	56.337,00	0,00	1.412,00	54.925,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	51.835.804,62	10.688.501,00	8.797.107,60	53.727.198,02	4.343.025,90	27.580.484,13	26.146.713,89

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

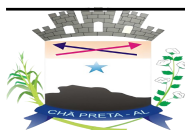
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

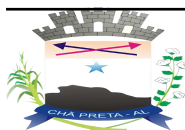
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.530.199,00	48.124.199,00	22.208.554,77	4.150.693,36	26.359.248,13	15.170.950,87
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	337.698,98	85.909,81	423.608,79	409.328,21
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	332.419,26	85.650,10	418.069,36	388.617,64
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	105.499,00	105.499,00	36.924,92	757,20	37.682,12	67.816,88
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	5.291,30	757,20	6.048,50	25.215,50
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	5.291,30	757,20	6.048,50	25.215,50
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	26.014,00	26.014,00	4.084,50	663,00	4.747,50	21.266,50
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	26.014,00	26.014,00	3.844,61	663,00	4.507,61	21.506,39
1.1.1.2.50.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	149,93	0,00	149,93	-149,93
1.1.1.2.50.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96	-89,96
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	5.250,00	1.206,80	94,20	1.301,00	3.949,00
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00	5.250,00	1.206,80	94,20	1.301,00	3.949,00
1.1.1.2.50.01.03.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.01.00.00.00 IPTU - MULTAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	31.633,62	0,00	31.633,62	42.601,38
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	31.633,62	0,00	31.633,62	42.601,38
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	74.235,00	74.235,00	31.633,62	0,00	31.633,62	42.601,38
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	74.235,00	74.235,00	31.633,62	0,00	31.633,62	42.601,38
1.1.1.2.53.01.01.02.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.01.01.03.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	386.188,00	386.188,00	44.792,33	4.882,43	49.674,76	336.513,24
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.188,00	386.188,00	44.792,33	4.882,43	49.674,76	336.513,24
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	386.188,00	386.188,00	44.792,33	4.882,43	49.674,76	336.513,24
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	386.188,00	386.188,00	44.792,33	4.882,43	49.674,76	336.513,24
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	386.188,00	386.188,00	42.247,63	4.882,43	47.130,06	339.057,94
1.1.1.3.03.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	1.590,44	0,00	1.590,44	-1.590,44
1.1.1.3.03.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	954,26	0,00	954,26	-954,26
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	250.702,01	80.010,47	330.712,48	-15.712,48
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	250.702,01	80.010,47	330.712,48	-15.712,48
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	315.000,00	315.000,00	250.702,01	80.010,47	330.712,48	-15.712,48
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	315.000,00	315.000,00	250.702,01	80.010,47	330.712,48	-15.712,48
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00	315.000,00	247.220,72	79.759,69	326.980,41	-11.980,41
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	2.175,80	156,73	2.332,53	-2.332,53
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	1.305,49	94,05	1.399,54	-1.399,54

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

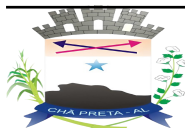
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	26.250,00	26.250,00	5.279,72	259,71	5.539,43	20.710,57
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	15.750,00	5.279,72	259,71	5.539,43	10.210,57
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	5.279,72	259,71	5.539,43	10.210,57
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	5.279,72	259,71	5.539,43	10.210,57
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	5.279,72	259,71	5.539,43	10.210,57
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	839.875,48	162.036,88	1.001.912,36	586.087,64
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	754.682,82	145.098,23	899.781,05	588.218,95
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.488.000,00	1.488.000,00	754.682,82	145.098,23	899.781,05	588.218,95
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.387.050,00	1.387.050,00	754.682,82	145.098,23	899.781,05	487.268,95
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	577.876,18	13.816,49	591.692,67	795.357,33
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	577.876,18	13.816,49	591.692,67	795.357,33
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	176.806,64	131.281,74	308.088,38	-308.088,38
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	176.806,64	131.281,74	308.088,38	-308.088,38
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	85.192,66	16.938,65	102.131,31	-2.131,31
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	85.192,66	16.938,65	102.131,31	-2.131,31
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	85.192,66	16.938,65	102.131,31	-2.131,31
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	85.192,66	16.938,65	102.131,31	-2.131,31
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	85.192,66	16.938,65	102.131,31	-2.131,31
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	715.145,23	108.799,40	823.944,63	-259.075,63
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	715.145,23	108.799,40	823.944,63	-259.075,63
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	564.869,00	564.869,00	715.145,23	108.799,40	823.944,63	-259.075,63
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.869,00	414.869,00	658.402,84	97.853,74	756.256,58	-341.387,58
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	260.000,00	260.000,00	546.612,81	71.798,34	618.411,15	-358.411,15
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10.500,00	10.500,00	117.824,37	3.216,81	121.041,18	-110.541,18
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	2.442,18	953,97	3.396,15	2.103,85
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	5.000,00	5.000,00	115.382,19	2.262,84	117.645,03	-112.645,03
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	34.888,08	19.935,50	54.823,58	25.176,42
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	5.000,00	5.000,00	4.143,44	482,51	4.625,95	374,05
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	100.000,00	100.000,00	62.317,26	20.516,51	82.833,77	17.166,23
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	30.000,00	30.000,00	283,23	48,88	332,11	29.667,89
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,00	46.359,61	7.880,17	54.239,78	-54.239,78
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

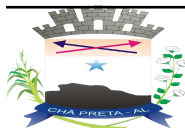
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	1.400,91	248,41	1.649,32	-1.649,32
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	26,76	1,78	28,54	-28,54
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	0,00	30.575,05	4.590,96	35.166,01	-35.166,01
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	0,00	1.280,63	258,13	1.538,76	-1.538,76
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	3.705,31	649,62	4.354,93	-4.354,93
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	0,00	219,08	5,08	224,16	-224,16
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	9.151,87	2.126,19	11.278,06	-11.278,06
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	34.500,00	34.500,00	280.796,82	19.717,96	300.514,78	-266.014,78
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	7.956,48	1.317,03	9.273,51	20.726,49
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	0,00	0,00	275,56	0,00	275,56	-275,56
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	0,00	0,00	9.439,78	0,00	9.439,78	-9.439,78
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	1.119,09	0,00	1.119,09	-1.119,09
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	-25,20
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	4.500,00	4.500,00	661,44	3,77	665,21	3.834,79
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.353,79	527,97	1.881,76	-1.881,76
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	94.195,60	0,00	94.195,60	-94.195,60
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	0,00	0,00	165.769,88	17.869,19	183.639,07	-183.639,07
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	111.790,03	26.055,40	137.845,43	17.023,57
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	111.790,03	26.055,40	137.845,43	17.023,57
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	56.742,39	10.945,66	67.688,05	82.311,95
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	56.742,39	10.945,66	67.688,05	82.311,95
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	56.742,39	10.945,66	67.688,05	82.311,95
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.544.393,00	45.138.393,00	20.314.130,40	3.793.947,27	24.108.077,67	14.436.315,33
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.262.070,00	32.856.070,00	13.472.321,51	2.031.971,41	15.504.292,92	10.757.777,08
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.191.200,00	21.785.200,00	6.274.130,37	1.357.910,79	7.632.041,16	7.559.158,84
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.188.000,00	21.782.000,00	6.270.291,13	1.357.326,21	7.627.617,34	7.560.382,66
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	6.199.307,98	1.341.959,58	7.541.267,56	5.646.732,44
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	6.199.307,98	1.341.959,58	7.541.267,56	5.646.732,44
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16.485.000,00	16.485.000,00	4.660.128,32	1.008.774,66	5.668.902,98	10.816.097,02
1.7.1.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0,00	0,00	388.344,03	84.064,56	472.408,59	-472.408,59
1.7.1.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0,00	0,00	1.165.032,09	252.193,65	1.417.225,74	-1.417.225,74
1.7.1.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.553.376,11	336.258,21	1.889.634,32	-1.889.634,32
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.297.000,00	3.297.000,00	-1.567.572,57	-339.331,50	-1.906.904,07	-1.390.095,93
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.567.572,57	-339.331,50	-1.906.904,07	1.906.904,07

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

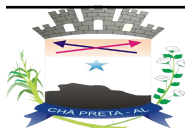
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.21.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	70.983,15	15.366,63	86.349,78	-86.349,78
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	69.950,16	9.219,98	79.170,14	-79.170,14
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	0,00	129,12	768,33	897,45	-897,45
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00 COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	0,00	387,38	2.305,00	2.692,38	-2.692,38
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00 COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	0,00	516,49	3.073,32	3.589,81	-3.589,81
1.7.1.1.51.31.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.99.01.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.839,24	584,58	4.423,82	-1.223,82
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.839,24	584,58	4.423,82	-1.223,82
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.839,24	584,58	4.423,82	-1.223,82
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	2.969,37	548,04	3.517,41	482,59
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	247,45	45,67	293,12	-293,12
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	742,34	137,01	879,35	-879,35
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	989,79	0,00	989,79	-989,79
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	-1.109,71	-146,14	-1.255,85	455,85
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-1.109,71	-146,14	-1.255,85	455,85
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	300.000,00	300.000,00	142.300,79	0,00	142.300,79	157.699,21
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	300.000,00	300.000,00	142.300,79	0,00	142.300,79	157.699,21
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	142.300,79	0,00	142.300,79	157.699,21
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	142.300,79	0,00	142.300,79	157.699,21
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.185.539,00	4.185.539,00	4.033.572,51	277.390,97	4.310.963,48	-125.424,48
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.985.539,00	3.985.539,00	4.033.572,51	277.390,97	4.310.963,48	-325.424,48
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.190.489,00	3.190.489,00	3.491.565,52	221.499,06	3.713.064,58	-522.575,58
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.190.489,00	3.190.489,00	1.626.843,52	167.843,06	1.794.686,58	1.395.802,42
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	259.808,00	53.656,00	313.464,00	-313.464,00
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	1.604.914,00	0,00	1.604.914,00	-1.604.914,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	254.247,00	254.247,00	345.418,65	16.483,07	361.901,72	-107.654,72
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254.247,00	254.247,00	345.418,65	16.483,07	361.901,72	-107.654,72
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	152.803,00	152.803,00	74.990,36	11.537,68	86.528,04	66.274,96
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.803,00	152.803,00	25.106,36	3.065,68	28.172,04	124.630,96
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	49.884,00	8.472,00	58.356,00	-58.356,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.000,00	68.000,00	37.437,50	3.655,50	41.093,00	26.907,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.000,00	68.000,00	37.437,50	3.655,50	41.093,00	26.907,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	320.000,00	320.000,00	53.447,19	0,00	53.447,19	266.552,81
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	320.000,00	320.000,00	53.447,19	0,00	53.447,19	266.552,81

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

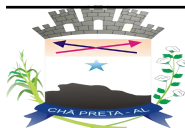
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	30.713,29	24.215,66	54.928,95	-54.928,95
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	30.713,29	24.215,66	54.928,95	-54.928,95
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	888.504,00	888.504,00	531.431,36	75.958,03	607.389,39	281.114,61
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	256.144,49	55.978,50	312.122,99	-94.933,99
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	256.144,49	55.978,50	312.122,99	-94.933,99
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	256.144,49	55.978,50	312.122,99	-94.933,99
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	840,00	0,00	840,00	3.361,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	840,00	0,00	840,00	3.361,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	840,00	0,00	840,00	3.361,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	79.820,80	19.955,20	99.776,00	109.524,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	79.820,80	19.955,20	99.776,00	109.524,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	79.820,80	19.955,20	99.776,00	109.524,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	25.303,82	0,00	25.303,82	237.510,18
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	25.303,82	0,00	25.303,82	237.510,18
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	25.303,82	0,00	25.303,82	237.510,18
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	169.322,25	24,33	169.346,58	25.653,42
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	169.322,25	24,33	169.346,58	25.653,42
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	169.322,25	24,33	169.346,58	25.653,42
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	1.556.249,96	311.473,60	1.867.723,56	1.502.276,44
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	1.556.249,96	311.473,60	1.867.723,56	1.502.276,44
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	1.006.268,10	190.167,34	1.196.435,44	473.564,56
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	1.006.268,10	190.167,34	1.196.435,44	473.564,56
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	549.981,86	121.306,26	671.288,12	1.028.711,88
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	549.981,86	121.306,26	671.288,12	1.028.711,88
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	146.145,12	7.055,70	153.200,82	841.799,18
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	146.145,12	7.055,70	153.200,82	841.799,18
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	146.145,12	7.055,70	153.200,82	841.799,18
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	295.000,00	295.000,00	35.040,00	0,00	35.040,00	259.960,00
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	70.000,00	70.000,00	15.840,00	0,00	15.840,00	54.160,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	225.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	205.800,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 BLOCO GESTÃO DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00 COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	40.000,00	22.985,38	0,00	22.985,38	17.014,62
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO	99.000,00	99.000,00	11.064,74	7.055,70	18.120,44	80.879,56
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	11.064,74	7.055,70	18.120,44	80.879,56
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	561.000,00	561.000,00	77.055,00	0,00	77.055,00	483.945,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	175.000,00	77.055,00	0,00	77.055,00	97.945,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

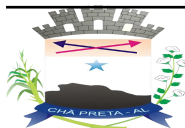
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.331.827,00	1.331.827,00	788.491,40	2.182,32	790.673,72	541.153,28
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.030.000,00	1.030.000,00	715.606,00	0,00	715.606,00	314.394,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	715.606,00	0,00	715.606,00	-715.606,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	126.827,00	126.827,00	10.863,10	2.182,32	13.045,42	113.781,58
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	85.000,00	85.000,00	62.022,30	0,00	62.022,30	22.977,70
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.582.323,00	5.582.323,00	3.191.391,55	1.036.148,40	4.227.539,95	1.354.783,05
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.907.760,00	4.907.760,00	3.068.410,22	578.289,03	3.646.699,25	1.261.060,75
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	2.947.051,18	551.644,65	3.498.695,83	1.141.304,17
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	2.947.051,18	551.644,65	3.498.695,83	1.141.304,17
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	2.947.051,18	551.644,65	3.498.695,83	1.141.304,17
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	2.210.288,39	413.733,47	2.624.021,86	3.175.978,14
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	184.190,69	34.477,80	218.668,49	-218.668,49
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	552.572,10	103.433,38	656.005,48	-656.005,48
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	736.762,80	137.911,16	874.673,96	-874.673,96
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-736.762,80	-137.911,16	-874.673,96	-285.326,04
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	115.071,08	26.151,63	141.222,71	114.777,29
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	115.071,08	26.151,63	141.222,71	114.777,29
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	115.071,08	26.151,63	141.222,71	114.777,29
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	320.000,00	86.303,33	19.613,72	105.917,05	214.082,95
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	7.191,94	1.634,48	8.826,42	-8.826,42
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	21.575,81	4.903,43	26.479,24	-26.479,24
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	28.767,75	6.537,90	35.305,65	-35.305,65
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-64.000,00	-28.767,75	-6.537,90	-35.305,65	-28.694,35
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	1.469,28	492,75	1.962,03	-202,03
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	1.469,28	492,75	1.962,03	-202,03
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	1.469,28	492,75	1.962,03	-202,03
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.200,00	2.200,00	1.101,97	369,56	1.471,53	728,47
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	0,00	91,82	30,80	122,62	-122,62
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	0,00	275,49	92,39	367,88	-367,88
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	0,00	367,33	123,18	490,51	-490,51
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-440,00	-440,00	-367,33	-123,18	-490,51	50,51
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	4.818,68	0,00	4.818,68	5.181,32
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	4.818,68	0,00	4.818,68	5.181,32
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	4.818,68	0,00	4.818,68	5.181,32

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

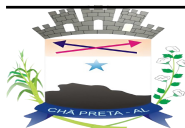
MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.000,00	40.000,00	12.566,51	2.788,87	15.355,38	24.644,62
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	40.000,00	40.000,00	12.566,51	2.788,87	15.355,38	24.644,62
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	40.000,00	40.000,00	12.566,51	2.788,87	15.355,38	24.644,62
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	40.000,00	40.000,00	12.566,51	2.788,87	15.355,38	24.644,62
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	1.133,22	399.982,50	401.115,72	-143.115,72
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	1.133,22	399.982,50	401.115,72	-143.115,72
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	1.133,22	399.982,50	401.115,72	-143.115,72
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	15.000,00	1.133,22	0,00	1.133,22	13.866,78
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.3.50.01.07.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	399.982,50	399.982,50	-399.982,50
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	201.563,00	201.563,00	105.281,60	25.088,00	130.369,60	71.193,40
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	105.281,60	25.088,00	130.369,60	71.193,40
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	105.281,60	25.088,00	130.369,60	71.193,40
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	105.281,60	25.088,00	130.369,60	71.193,40
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	30.000,00	34.000,00	141.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	6.700.000,00	3.650.417,34	725.827,46	4.376.244,80	2.323.755,20
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	3.650.417,34	725.827,46	4.376.244,80	2.323.755,20
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	3.650.417,34	725.827,46	4.376.244,80	2.323.755,20
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	3.650.417,34	725.827,46	4.376.244,80	2.323.755,20
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	3.650.417,34	725.827,46	4.376.244,80	2.323.755,20
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.704,68	0,00	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.704,68	0,00	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.704,68	0,00	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.704,68	0,00	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.704,68	0,00	1.704,68	-1.704,68
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.704,68	0,00	1.704,68	-1.704,68
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	892.655,62	892.655,62	345.380,89	70.000,00	415.380,89	477.274,73
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.2.1.3.01.01.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	70.000,00	415.380,89	427.274,73
2.4.2.0.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	70.000,00	415.380,89	427.274,73
2.4.2.2.00.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	345.380,89	0,00	345.380,89	497.274,73
2.4.2.2.01.00.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00	842.655,62	842.655,62	240.000,00	0,00	240.000,00	602.655,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	105.380,89	0,00	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.9.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	2.668.990,25	363.011,51	3.032.001,76	1.880.948,24
7.2.0.0.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	2.668.990,25	363.011,51	3.032.001,76	1.880.948,24
7.2.1.0.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	2.668.990,25	363.011,51	3.032.001,76	1.880.948,24
7.2.1.5.00.00.00.00.00	4.912.950,00	4.912.950,00	2.668.990,25	363.011,51	3.032.001,76	1.880.948,24
7.2.1.5.02.00.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	1.908.562,24	361.336,16	2.269.898,40	1.950.051,60
7.2.1.5.02.01.00.00.00	4.219.950,00	4.219.950,00	1.908.562,24	361.336,16	2.269.898,40	1.950.051,60
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00	1.612.071,00	1.612.071,00	816.074,79	113.933,69	930.008,48	682.062,52
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00	2.607.879,00	2.607.879,00	1.092.487,45	247.402,47	1.339.889,92	1.267.989,08
7.2.1.5.51.00.00.00.00	693.000,00	693.000,00	760.428,01	1.675,35	762.103,36	-69.103,36
7.2.1.5.51.01.00.00.00	693.000,00	693.000,00	760.428,01	1.675,35	762.103,36	-69.103,36
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00	693.000,00	693.000,00	760.428,01	1.675,35	762.103,36	-69.103,36
9.0.0.0.00.00.00.00.00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	52.102.804,62	52.102.804,62	25.222.925,91	4.583.704,87	29.806.630,78	22.296.173,84

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	62,04	372,24	62,04	372,24	62,04	372,24	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.887,04	191.360,95	32.887,04	191.360,95	32.887,04	191.360,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.149,95	65.257,16	11.149,95	65.257,16	11.149,95	65.257,16	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	390,00	2.340,00	390,00	2.340,00	390,00	2.340,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-4.168,79	11.051,88	2.515,72	11.051,88	2.515,72	11.051,88	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.791,75	39.605,95	8.791,75	39.605,95	8.867,75	39.605,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302,41	63.566,78	10.302,41	63.566,78	10.302,41	63.566,78	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.256,12	14.391,16	2.256,12	14.391,16	2.256,12	14.391,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	61.670,52	387.946,12	68.355,03	387.946,12	68.431,03	387.946,12	0,00
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.170,89	164.551,84	27.170,89	164.551,84	27.170,89	164.551,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.363,85	26.183,26	3.363,85	26.183,26	3.363,85	26.183,26	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208,00	1.456,00	208,00	1.456,00	208,00	1.456,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	151.200,00	25.200,00	151.200,00	24.919,91	150.919,91	280,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	55.942,74	343.391,10	55.942,74	343.391,10	55.662,65	343.111,01	280,09
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.142,68	36.621,57	6.142,68	36.621,57	6.142,68	36.621,57	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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	6.272,68	36.751,57	6.272,68	36.751,57	6.272,68	36.751,57	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	123.885,94	768.088,79	130.570,45	768.088,79	130.366,36	767.808,70	280,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	123.885,94	768.088,79	130.570,45	768.088,79	130.366,36	767.808,70	280,09

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	7.000,00	44.962,96	7.000,00	44.962,96	7.000,00	44.962,96	0,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.236,00	219.775,33	37.236,00	219.775,33	37.236,00	219.775,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	5.510,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	950,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.144,28	0,00	17.144,28	0,00	17.095,04	49,24
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	37.586,00	242.929,61	37.236,00	241.979,61	37.236,00	241.930,37	999,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	44.586,00	287.892,57	44.236,00	286.942,57	44.236,00	286.893,33	999,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	44.586,00	287.892,57	44.236,00	286.942,57	44.236,00	286.893,33	999,24
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.597,03	457.672,56	186.597,03	457.439,03	186.597,03	457.439,03	233,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.986,19	90.102,60	36.986,19	90.102,60	36.986,19	90.102,60	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	681,99	57.497,87	681,99	57.497,87	681,99	56.815,88	681,99
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	181.435,31	0,00	181.435,31	0,00	181.435,31	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260,00	1.315,00	90,00	1.145,00	90,00	1.145,00	170,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.128,52	143.675,69	16.992,55	132.871,63	16.992,55	132.690,92	10.984,77

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	37.310,60	0,00	37.310,60	0,00	37.310,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.482,00	26.153,50	12.212,00	25.883,50	9.712,00	23.383,50	2.770,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.398,83	659.038,21	70.457,46	647.251,88	69.057,46	641.781,64	17.256,57
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00	13.260,32	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.247,95	1.247,95	1.247,95	1.247,95	1.247,95	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	298.534,56	1.668.709,65	325.265,17	1.645.445,73	321.365,17	1.636.612,79	32.096,86
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	298.534,56	1.668.709,65	325.265,17	1.645.445,73	321.365,17	1.636.612,79	32.096,86
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.912,00	29.472,00	4.912,00	29.472,00	4.912,00	29.472,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	750,00	250,00	625,00	250,00	625,00	125,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	5.162,00	30.222,00	5.162,00	30.097,00	5.162,00	30.097,00	125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	5.162,00	30.222,00	5.162,00	30.097,00	5.162,00	30.097,00	125,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	303.696,56	1.698.931,65	330.427,17	1.675.542,73	326.527,17	1.666.709,79	32.221,86
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	14.304,62	64.991,10	10.804,62	61.491,10	10.804,62	61.491,10	3.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.247,28	66.505,44	1.247,28	66.505,44	1.247,28	66.505,44	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.771,14	24.223,56	1.771,14	24.223,56	1.771,14	24.223,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00	27.991,62	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.592,33	195.580,05	82.740,31	155.967,85	82.740,31	155.945,85	39.634,20
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.781,48	241.836,90	57.781,48	187.742,03	57.781,48	187.741,77	54.095,13
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.381,88	0,00	7.381,88	0,00	7.381,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	130.946,85	629.210,55	154.344,83	531.753,48	154.344,83	531.731,22	97.479,33
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	58.568,16	0,00	58.568,16	0,00	58.568,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	0,00	58.568,16	0,00	58.568,16	0,00	58.568,16	0,00
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00	757.115,03	0,00
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.214,41	6.017,44	1.214,41	6.017,44	1.214,41	6.017,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	1.214,41	6.017,44	1.214,41	6.017,44	1.214,41	6.017,44	0,00
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00	106.434,56	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00	14.522,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	132.161,26	1.571.867,81	155.559,24	1.474.410,74	155.559,24	1.474.388,48	97.479,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	132.161,26	1.571.867,81	155.559,24	1.474.410,74	155.559,24	1.474.388,48	97.479,33
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.917,09	168.161,36	20.917,09	168.161,36	20.917,09	168.161,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.018,33	0,00	41.018,33	0,00	41.018,33	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	713,50	290.366,42	713,50	290.366,42	713,50	290.366,42	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	47.149,88	149.492,58	47.149,88	149.492,58	47.149,88	149.492,58	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530,00	2.505,00	890,00	2.280,00	845,00	2.235,00	270,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.380,00	118.464,54	19.826,15	79.683,17	19.826,15	79.683,17	38.781,37
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.952,00	30.582,00	5.952,00	30.582,00	5.952,00	30.582,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.258,06	443.791,52	27.077,69	296.268,69	27.077,69	291.970,66	151.820,86
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.596,00	43.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.596,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00	11.497,31	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	213.496,53	1.302.184,06	122.526,31	1.072.058,86	122.481,31	1.067.715,83	234.468,23
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.534,27	210.008,84	59.132,16	166.326,73	59.132,16	143.814,49	66.194,35
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	1.862,50	3.174,00	143,00	520,50	143,00	520,50	2.653,50
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	87.396,77	213.182,84	59.275,16	166.847,23	59.275,16	144.334,99	68.847,85
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00	3.068,65	0,00
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00	9.866,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	300.893,30	1.528.302,25	181.801,47	1.251.841,44	181.756,47	1.224.986,17	303.316,08
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.788,00	68.874,50	8.024,70	63.380,30	10.437,70	63.380,30	5.494,20
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	8.648,55	74.827,37	16.889,15	66.422,77	16.889,15	66.422,77	8.404,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	16.436,55	143.701,87	24.913,85	129.803,07	27.326,85	129.803,07	13.898,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.839,39	19.122,49	36.839,39	19.122,49	36.839,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.171,85	4.944,00	17.171,85	4.944,00	17.171,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	0,00	54.011,24	24.066,49	54.011,24	24.066,49	54.011,24	0,00
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.893,12	48.175,56	14.858,00	24.751,70	14.858,00	24.751,70	23.423,86
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	27.893,12	48.175,56	14.858,00	24.751,70	14.858,00	24.751,70	23.423,86
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.342,73	11.705,68	21.342,73	11.705,68	21.342,73	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.795,15	6.303,60	18.795,15	6.303,60	18.795,15	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	0,00	40.137,88	18.009,28	40.137,88	18.009,28	40.137,88	0,00
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.747,34	9.111,24	18.747,34	9.111,24	18.747,24	0,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.691,00	9.828,40	30.691,00	9.828,40	30.691,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	0,00	49.438,34	18.939,64	49.438,34	18.939,64	49.438,24	0,10
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.917,89	10.068,34	14.112,44	10.068,34	14.112,44	4.805,45
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.333,20	2.308,45	8.333,20	2.308,45	8.333,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	0,00	27.251,09	12.376,79	22.445,64	12.376,79	22.445,64	4.805,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	44.329,67	362.715,98	113.164,05	320.587,87	115.577,05	320.587,77	42.128,21
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,00	2.040,00	360,00	2.040,00	360,00	2.040,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	3.360,00	20.340,00	3.360,00	20.340,00	3.360,00	20.340,00	0,00
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.490,38	994.556,21	336.490,38	994.556,21	336.490,38	994.556,21	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.629,62	2.176.629,98	256.948,13	2.149.199,65	256.948,13	2.149.199,65	27.430,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.770,13	94.729,02	21.770,13	94.729,02	21.770,13	94.729,02	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.178,45	832.499,86	175.178,45	832.499,86	249.711,63	832.499,86	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	794.068,58	4.098.415,07	790.387,09	4.070.984,74	864.920,27	4.070.984,74	27.430,33
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00	66.422,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00	9.333,88	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00	11.595,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00	88.764,25	0,00
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00	33.438,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00	6.576,78	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00	12.376,43	0,00
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00	55.778,72	0,00
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.974,98	6.912,43	1.974,98	6.912,43	1.974,98	6.912,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237,00	809,74	237,00	809,74	237,00	809,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	2.211,98	7.722,17	2.211,98	7.722,17	2.211,98	7.722,17	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	799.640,56	4.271.020,21	795.959,07	4.243.589,88	870.492,25	4.243.589,88	27.430,33
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.483,57	216.239,08	47.483,57	216.239,08	47.483,57	216.239,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.353,49	142.264,63	36.353,49	142.264,63	36.353,49	142.264,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.776,46	11.823,66	5.776,46	11.823,66	4.748,36	10.795,56	1.028,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.918,06	0,00	56.918,06	13.713,04	56.918,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	89.613,52	427.245,43	89.613,52	427.245,43	102.298,46	426.217,33	1.028,10
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.335,61	155.733,04	36.335,61	155.733,04	36.335,61	155.733,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.944,26	139.043,66	28.944,26	139.043,66	28.944,26	139.043,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.720,54	16.475,74	4.360,27	12.115,47	4.360,27	12.115,47	4.360,27
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.967,15	57.282,42	13.967,15	57.282,42	13.967,15	57.282,42	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	87.967,56	368.534,86	83.607,29	364.174,59	83.607,29	364.174,59	4.360,27
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.551,10	27.001,10	29.551,10	27.001,10	29.551,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	0,00	29.551,10	27.001,10	29.551,10	27.001,10	29.551,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	177.581,08	825.331,39	200.221,91	820.971,12	212.906,85	819.943,02	5.388,37
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.322.444,61	6.987.369,83	1.291.146,50	6.636.990,31	1.380.732,62	6.609.106,84	378.262,99
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00	433.535,57	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00	516,57	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00	434.052,14	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.922,57	212.619,19	36.922,57	212.619,19	36.922,57	212.619,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.379,31	56.799,11	11.379,31	56.799,11	11.379,31	56.799,11	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.927,61	305.212,93	71.994,50	253.657,84	71.994,50	253.657,84	51.555,09
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.200,13	0,00	44.200,13	0,00	36.063,86	8.136,27

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.569,57	116.286,27	0,00	107.502,99	0,00	107.502,89	8.783,38
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.627,46	2.727,09	29.627,46	2.727,09	29.207,46	420,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.333,41	74.930,26	17.588,62	73.170,26	22.770,62	73.170,26	1.760,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.420,51	552.585,26	12.181,28	506.691,22	12.180,78	505.770,67	46.814,59
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	164.552,98	1.392.260,61	152.793,37	1.284.268,20	157.974,87	1.274.791,28	117.469,33
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	337.029,51	0,00	316.564,62	0,00	316.564,62	20.464,89
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	0,00	337.029,51	0,00	316.564,62	0,00	316.564,62	20.464,89
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00	75.163,08	0,00
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.070,92	0,00	26.070,92	0,00	26.070,92	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	0,00	37.270,92	0,00	37.270,92	0,00	37.270,92	0,00
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.483,00	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	18.483,00	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.877,46	35.157,01	6.877,46	35.157,01	6.877,46	35.157,01	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	6.877,46	35.157,01	6.877,46	35.157,01	6.877,46	35.157,01	0,00
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00	168.335,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	189.913,44	2.497.751,37	159.670,83	2.350.811,07	164.852,33	2.341.334,15	156.417,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	189.913,44	2.497.751,37	159.670,83	2.350.811,07	164.852,33	2.341.334,15	156.417,22
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.125,20	133.016,33	22.125,20	133.016,33	22.125,20	133.016,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.286,02	34.001,99	9.286,02	34.001,99	9.286,02	34.001,99	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.137,61	40.880,86	4.137,61	40.880,86	4.137,61	40.880,86	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.988,00	46.078,00	12.988,00	46.078,00	12.988,00	46.078,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	2.315,00	500,00	2.065,00	500,00	2.065,00	250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.829,22	84.246,04	5.664,17	70.947,57	5.664,17	70.947,57	13.298,47
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.890,00	40.845,80	9.452,00	39.447,80	9.452,00	39.306,20	1.539,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.635,30	49.735,90	14.890,93	44.141,92	14.150,93	43.401,92	6.333,98
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	84.391,35	435.519,92	79.043,93	414.979,47	78.303,93	414.097,87	21.422,05
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.756,80	40.438,78	7.756,80	40.438,78	7.756,80	40.438,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.551,36	4.654,08	1.551,36	4.654,08	1.551,36	4.654,08	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.502,43	10.825,28	3.512,10	10.020,93	3.512,10	10.020,93	804,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	12.810,59	61.363,36	12.820,26	55.158,79	12.820,26	55.158,79	6.204,57
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00	163.712,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.500,00	18.500,00	2.500,00	16.200,00	2.500,00	16.200,00	2.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	4.500,00	18.500,00	2.500,00	16.200,00	2.500,00	16.200,00	2.300,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.600,00	128.400,00	41.600,00	128.200,00	41.600,00	127.800,00	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	41.600,00	128.400,00	41.600,00	128.200,00	41.600,00	127.800,00	600,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.387,60	0,00	4.235,40	0,00	4.235,40	1.152,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.304,20	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	0,00	7.691,80	0,00	6.539,40	0,00	6.539,40	1.152,40
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	143.301,94	815.187,08	135.964,19	784.789,66	135.224,19	783.508,06	31.679,02
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.884,00	68.480,00	11.884,00	68.480,00	11.884,00	68.480,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.796,80	15.939,65	11.062,73	13.129,75	11.062,73	13.129,75	2.809,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,11	2.700,11	2.700,11	2.700,11	2.700,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	21.680,80	87.119,76	25.646,84	84.309,86	25.646,84	84.309,86	2.809,90
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.362,00	7.959,60	0,00	3.597,60	258,00	3.597,60	4.362,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	4.362,00	7.959,60	0,00	3.597,60	258,00	3.597,60	4.362,00
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.958,00	86.380,00	17.958,00	86.380,00	17.958,00	86.380,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.995,81	15.060,11	1.309,69	2.715,99	1.309,69	2.715,99	12.344,12
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	23.953,81	101.440,11	19.267,69	89.095,99	19.267,69	89.095,99	12.344,12
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.936,00	34.752,00	5.936,00	34.752,00	5.936,00	34.752,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	845,30	845,30	845,30	845,30	845,30	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	5.936,00	35.597,30	6.781,30	35.597,30	6.781,30	35.597,30	0,00
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00	716,70	0,00
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	34.060,00	6.812,00	34.060,00	6.812,00	34.060,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	7.020,00	5.100,00	7.020,00	5.100,00	7.020,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	13.012,00	42.180,00	11.912,00	41.080,00	11.912,00	41.080,00	1.100,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.589,28	0,00	809,98	0,00	809,98	7.779,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	8.589,28	0,00	809,98	0,00	809,98	7.779,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	68.944,61	283.602,75	63.607,83	255.207,43	63.865,83	255.207,43	28.395,32
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00	1.468,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	32.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	4.000,00	33.468,62	7.000,00	29.468,62	7.000,00	29.468,62	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	4.000,00	33.468,62	7.000,00	29.468,62	7.000,00	29.468,62	4.000,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.639,04	281.620,58	111.418,67	256.556,24	111.418,67	254.999,93	26.620,65
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	4.639,04	281.620,58	111.418,67	256.556,24	111.418,67	254.999,93	26.620,65
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00	301.442,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171.209,82	1.430.190,07	171.209,82	1.430.190,07	171.209,82	1.420.601,15	9.588,92
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	171.209,82	1.731.632,73	171.209,82	1.731.632,73	171.209,82	1.722.043,81	9.588,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	175.848,86	2.013.253,31	282.628,49	1.988.188,97	282.628,49	1.977.043,74	36.209,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	392.095,41	3.145.511,76	489.200,51	3.057.654,68	488.718,51	3.045.227,85	100.283,91
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.624,87	163.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163.624,87
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	163.624,87	163.624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163.624,87
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	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	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	24.447,48	135.895,93	24.447,48	135.895,93	24.447,48	135.895,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	24.287,64	0,00	24.287,64	0,00	24.287,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.434,20	117.142,03	17.692,41	111.553,28	17.692,41	111.553,28	5.588,75

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.360,00	37.230,00	14.660,00	37.230,00	14.660,00	37.230,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.147,44	29.512,36	1.698,83	14.512,36	1.698,83	14.500,36	15.012,00
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: 09.0013.20.122.0008.2025	64.389,12	353.507,96	58.498,72	332.919,21	58.498,72	332.907,21	20.600,75
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.797,02	16.782,12	5.594,04	16.782,12	5.594,04	16.782,12	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	2.797,02	16.782,12	5.594,04	16.782,12	5.594,04	16.782,12	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	230.811,01	533.914,95	64.092,76	349.701,33	64.092,76	349.689,33	184.225,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	230.811,01	533.914,95	64.092,76	349.701,33	64.092,76	349.689,33	184.225,62
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.018,40	46.955,73	8.018,40	46.955,73	8.018,40	46.955,73	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	643,00	4.882,56	3.932,16	4.882,56	3.932,16	4.882,56	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629,16	7.142,59	742,05	6.684,94	741,96	6.684,85	457,74
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	9.290,56	63.770,88	12.692,61	63.313,23	12.692,52	63.313,14	457,74
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00	1.469,54	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.230,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	1.080,00
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	0,00	22.699,54	0,00	21.619,54	0,00	21.619,54	1.080,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	9.290,56	86.470,42	12.692,61	84.932,77	12.692,52	84.932,68	1.537,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	9.290,56	86.470,42	12.692,61	84.932,77	12.692,52	84.932,68	1.537,74
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	7.000,00	23.683,33	7.000,00	23.683,33	7.000,00	23.683,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114,32	1.114,32	694,32	694,32	694,32	694,32	420,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.750,00	63.890,00	24.200,00	60.890,00	24.200,00	60.890,00	3.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	27.864,32	91.687,65	31.894,32	88.267,65	31.894,32	88.267,65	3.420,00
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	465.459,18	2.669.799,69	465.459,18	2.669.799,69	465.459,18	2.669.799,69	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	59.806,67	374.247,81	59.806,67	374.247,81	59.806,67	374.247,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	525.265,85	3.044.047,50	525.265,85	3.044.047,50	525.265,85	3.044.047,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	553.130,17	3.135.735,15	557.160,17	3.132.315,15	557.160,17	3.132.315,15	3.420,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	553.130,17	3.135.735,15	557.160,17	3.132.315,15	557.160,17	3.132.315,15	3.420,00
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.475,96	0,00	3.475,96	0,00	3.475,96	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	605,88	0,00	605,88	0,00	605,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222,48	4.401,99	222,48	4.401,99	222,48	4.401,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	222,48	8.618,83	222,48	8.618,83	222,48	8.618,83	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.470,28	488.541,55	83.470,28	488.541,55	83.470,28	488.541,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.579,61	55.627,02	11.579,61	55.627,02	11.579,61	55.627,02	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.280,74	162.203,08	22.280,74	162.203,08	22.280,74	162.203,08	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.276,00	273.000,00	100.276,00	273.000,00	100.276,00	273.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,00	1.185,00	45,00	1.185,00	45,00	1.185,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.407,54	93.807,97	6.770,26	73.118,41	6.523,66	72.871,81	20.936,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.560,00	35.191,00	6.560,00	35.191,00	6.560,00	35.191,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.682,27	400.133,07	13.839,39	333.733,07	14.139,39	330.890,34	69.242,73
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	14.500,00	8.000,00	14.500,00	8.000,00	14.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	334.301,44	1.524.188,69	252.821,28	1.437.099,13	252.874,68	1.434.009,80	90.178,89
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	22.164,48	0,00	22.164,48	0,00	22.164,48	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.132,27	62.153,47	11.451,86	59.143,47	22.276,86	59.143,47	3.010,00
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	106.468,02	0,00	101.849,16	0,00	101.849,16	4.618,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	7.132,27	205.085,97	11.451,86	197.457,11	22.276,86	197.457,11	7.628,86
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.904,97	88.788,70	29.262,52	83.124,58	20.921,61	74.783,67	14.005,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.162,66	26.192,54	9.865,67	26.192,54	9.865,67	26.192,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	35.067,63	128.481,24	39.128,19	122.817,12	30.787,28	114.476,21	14.005,03
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	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	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	0,00	15.652,54	0,00	15.652,54	0,00	15.652,54	0,00
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	376.723,82	1.882.027,27	303.623,81	1.781.644,73	306.161,30	1.770.214,49	111.812,78
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.432,79	102.902,95	36.910,60	90.409,82	34.803,86	88.303,08	14.599,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.206,00	12.522,00	4.206,00	12.522,00	0,00	8.316,00	4.206,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	24.638,79	115.424,95	41.116,60	102.931,82	34.803,86	96.619,08	18.805,87
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	24.638,79	115.424,95	41.116,60	102.931,82	34.803,86	96.619,08	18.805,87
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.060,00	90.927,02	710,00	65.712,02	710,00	65.712,02	25.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	3.060,00	90.927,02	710,00	65.712,02	710,00	65.712,02	25.215,00
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00	87.348,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00	67.574,60	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00	161.574,60	0,00
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412,00	3.200,53	1.412,00	3.200,53	1.412,00	3.200,53	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.686,49	190.200,53	9.686,49	190.200,53	9.686,49	190.200,53	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.263,17	56.545,20	12.263,17	56.545,20	12.263,17	56.545,20	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	4.301,85	106.702,41	8.368,85	104.142,50	5.658,40	101.432,05	5.270,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00	3.732,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.011,72	33.947,10	9.011,72	33.947,10	9.011,72	33.947,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	36.675,23	394.328,47	40.742,23	391.768,56	38.031,78	389.058,11	5.270,36
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00	194.882,40	8.600,00	194.882,40	8.600,00	194.882,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.288,94	170.342,27	35.288,94	170.342,27	35.288,94	170.342,27	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.618,03	8.618,03	8.618,03	8.618,03	8.618,03	8.618,03	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.313,09	71.659,38	12.313,09	71.659,38	12.313,09	71.659,38	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.650,50	190.351,37	43.023,36	182.409,05	43.023,36	182.409,05	7.942,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.248,89	14.894,58	5.315,58	13.241,90	4.942,98	12.793,98	2.100,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	115.719,45	650.748,03	113.159,00	641.153,03	112.786,40	640.705,11	10.042,92
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452,00	439.120,38	15.452,00	439.120,38	15.452,00	439.120,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00	49.964,63	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	217.294,03	0,00	215.364,79	0,00	204.639,85	12.654,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00	5.998,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	15.452,00	712.377,60	15.452,00	710.448,36	15.452,00	699.723,42	12.654,18
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.916,00	43.258,58	32.916,00	43.258,58	32.916,00	43.258,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.837,80	102.615,08	76.837,80	102.615,08	76.837,80	102.615,08	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.932,21	0,00	18.932,21	0,00	18.932,17	0,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	109.753,80	181.372,97	109.753,80	180.050,97	109.753,80	180.050,93	1.322,04
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	280.660,48	2.191.328,69	279.817,03	2.150.707,54	276.733,98	2.136.824,19	54.504,50
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.489,83	170.344,24	48.489,83	170.344,24	48.489,83	170.344,24	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.583,60	155.427,62	25.583,60	155.427,62	25.583,60	155.427,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00	9.547,85	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.643,55	0,00	28.643,55	0,00	28.643,55	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.670,25	36.738,02	2.670,25	36.738,02	2.670,25	36.738,02	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	821,70	1.732,50	821,70	1.732,50	0,00	910,80	821,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.436,88	0,00	12.436,88	0,00	12.436,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	77.565,38	414.870,66	77.565,38	414.870,66	76.743,68	414.048,96	821,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	77.565,38	414.870,66	77.565,38	414.870,66	76.743,68	414.048,96	821,70
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.662,50	30.816,00	50.662,50	30.816,00	50.662,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	0,00	50.662,50	30.816,00	50.662,50	30.816,00	50.662,50	0,00
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	0,00	50.662,50	30.816,00	50.662,50	30.816,00	50.662,50	0,00
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.542,03	94.272,12	21.542,03	94.272,12	21.542,03	94.272,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.673,63	7.988,13	2.673,63	7.988,13	2.673,63	7.988,13	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	24.215,66	102.260,25	24.215,66	102.260,25	24.215,66	102.260,25	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	24.215,66	102.260,25	24.215,66	102.260,25	24.215,66	102.260,25	0,00
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,00	6.096,67	1.550,00	6.096,67	1.550,00	6.096,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.108,35	209.906,03	48.108,35	209.906,03	48.108,35	209.906,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.566,80	24.907,68	12.566,80	24.907,68	12.566,80	24.907,68	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	426,22	4.903,70	426,22	4.903,70	426,22	4.903,70	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042,31	5.726,14	1.155,20	4.799,53	1.155,20	4.799,53	926,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017	63.693,68	251.540,22	63.806,57	250.613,61	63.806,57	250.613,61	926,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	63.693,68	251.540,22	63.806,57	250.613,61	63.806,57	250.613,61	926,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	847.497,81	5.008.114,54	820.961,05	4.853.691,11	813.281,05	4.821.243,08	186.871,46
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.436,00	76.016,00	11.436,00	76.016,00	11.436,00	76.016,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.029,06	14.369,87	904,44	13.340,81	904,44	13.340,81	1.029,06
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	600,00	20.320,00	1.200,00	20.320,00	1.200,00	20.320,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161,97	12.486,26	122,55	12.410,75	122,55	12.410,75	75,51
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	13.227,03	132.815,08	13.662,99	130.462,56	13.662,99	130.462,56	2.352,52
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	767.887,11	0,00	767.887,11	0,00	767.887,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	0,00	767.887,11	0,00	767.887,11	0,00	767.887,11	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.148,15	4.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,15
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.635,95	2.635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	6.784,10	6.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,10
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	12.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	27.400,00	7.000,00	27.400,00	7.000,00	27.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.502,00	900.437,00	0,00	732.935,00	0,00	732.935,00	167.502,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	173.502,00	949.937,00	7.000,00	777.435,00	7.000,00	777.435,00	172.502,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	193.513,13	1.857.423,29	20.662,99	1.675.784,67	20.662,99	1.675.784,67	181.638,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	193.513,13	1.857.423,29	20.662,99	1.675.784,67	20.662,99	1.675.784,67	181.638,62
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.343.025,90	27.580.484,13	4.076.380,28	26.348.277,92	4.158.881,72	26.256.846,05	1.323.638,08

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7824	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	44.487,35	4.561,56	0,00	-39.925,79
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	44.487,35	4.561,56	0,00	-39.925,79
7878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	26.127,74	29.325,14	102.250,59	133.662,24	0,00	162.152,74
7885	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73
7887	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97
7890	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.778,16	668,58	64.004,99	24.009,00	0,00	39.995,99
7909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.888,40	1.859,00	155.558,67	133.532,24	0,00	22.026,43
7918	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	1.146,54	1.146,54	5.749,64	5.749,64	0,00	12.154,08
7927	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.161,39	9.483,05	3.840,28	56.105,28	41.134,57	0,00	81.132,10
7944	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69
7952	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16
7956	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58
7960	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85
7965	2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAEC	2.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,16
7968	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13
7975	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.825,38	5.058,93	5.676,31	28.045,60	25.028,17	0,00	50.842,81
7983	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83
8003	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75
SUB-TOTAL:			450.989,09	51.482,82	42.515,85	411.714,77	363.115,86	0,00	499.588,00
TOTAL DA ENTIDADE:			450.989,09	51.482,82	42.515,85	456.202,12	367.677,42	0,00	539.513,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
7826	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	12.149,70	0,00	3.122,35	3.012,66	22.271,27	0,00	31.408,31
SUB-TOTAL:			12.149,70	0,00	3.122,35	3.012,66	22.271,27	0,00	31.408,31
7873	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	89.206,42	30.803,56	18.133,60	175.069,57	242.949,13	0,00	21.326,86
7880	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	339.936,20	19.735,44	18.095,76	81.479,03	74.339,66	0,00	347.075,57
7892	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	602.470,34	19.734,02	813,34	103.219,04	5.127,27	0,00	700.562,11
7911	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	41.800,69	886,73	886,73	21.837,99	21.352,49	0,00	42.286,19
7920	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,35
7928	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	0,00	0,00	4.289,18	0,00	0,00	4.289,18
7946	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.465,74	1.101,60	1.101,60	6.609,60	4.406,40	0,00	24.668,94
7957	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	32.923,05	169,44	169,44	1.016,64	6.082,80	0,00	27.856,89
7962	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.311,42	126,48	126,48	758,88	379,44	0,00	8.690,86
7977	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	14.972,27	14.972,40	69.843,45	69.843,58	0,00	7.079,96
7985	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,17
8005	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
SUB-TOTAL:			1.165.674,05	87.529,54	54.299,35	464.123,38	424.480,77	0,00	1.205.316,66
TOTAL DA ENTIDADE:			1.153.524,35	87.529,54	57.421,70	467.136,04	446.752,04	0,00	1.173.908,35

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
7825	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	18.225,01	18.225,00	0,00	-0,01
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	18.225,01	18.225,00	0,00	-0,01
7872	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	403.349,46	56.423,53	74.781,11	324.022,27	332.366,09	0,00	395.005,64
7879	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	277.946,12	29.112,94	22.828,90	125.574,10	114.446,05	0,00	289.074,17
7891	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	204.463,04	12.789,86	51,85	66.736,69	779,78	0,00	270.419,95
7901	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84
7910	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.019,15	297,60	405,50	5.584,79	3.924,23	0,00	5.679,71
7919	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	927,06	927,06	5.562,36	5.562,36	0,00	20.874,45
7945	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,33
7953	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	42.323,32	1.059,28	1.059,28	6.161,64	6.161,64	0,00	42.323,32
7958	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
7961	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
7976	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	41.995,39	26.466,56	26.058,26	137.272,61	134.822,81	0,00	44.445,19
7984	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	2.888,13	2.888,13	18.623,98	15.601,02	0,00	66.678,55
8004	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24
SUB-TOTAL:			1.234.877,82	129.964,96	129.000,09	689.538,44	613.663,98	0,00	1.310.752,28
TOTAL DA ENTIDADE:			1.234.877,82	129.964,96	129.000,09	707.763,45	631.888,98	0,00	1.310.752,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
7827	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	0,00	0,00	280,00	0,00	518,80	0,00	518,80
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	280,00	0,00	518,80	0,00	518,80
7874	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	19.801,34	1.259,27	1.259,27	7.555,62	7.555,62	0,00	19.801,34
7881	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.486,92	7.108,89	8.249,65	33.720,61	37.262,16	0,00	115.945,37
7893	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	3.982,18	2.302,59	2.366,71	16.498,39	18.694,93	0,00	1.785,64
7912	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.972,63	5.100,85	4.845,85	55.831,64	53.863,69	0,00	3.940,58
7947	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
7978	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
7986	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8006	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
SUB-TOTAL:			163.091,51	15.771,60	16.721,48	113.606,26	117.376,40	0,00	159.321,37
TOTAL DA ENTIDADE:			163.091,51	15.771,60	17.001,48	113.606,26	117.895,20	0,00	158.802,57
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7884	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.462,55	3.373,43	3.410,06	20.045,73	20.962,58	0,00	3.545,70
7895	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	996,13	1.235,90	1.236,05	8.434,65	8.839,77	0,00	591,01
7915	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	58,65	0,00	0,00	196,50	197,80	0,00	57,35
7924	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	423,60	423,60	2.541,60	2.541,60	0,00	363,60
7930	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	370,14	3.393,41	3.393,42	19.942,04	19.942,05	0,00	370,13
7989	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	11.509,41	11.509,42	76.607,50	76.607,51	0,00	-0,01

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8010	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			9.145,10	19.935,75	19.972,55	127.768,02	129.091,31	0,00	7.821,81
TOTAL DA ENTIDADE:			9.145,10	19.935,75	19.972,55	127.768,02	129.091,31	0,00	7.821,81
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
7828	1.1.3.4.1.01.03.05.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
7882	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.150,93	637,62	601,42	1.177,24	601,42	0,00	8.726,75
7897	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	171.196,80	10.247,61	0,00	54.145,92	0,00	0,00	225.342,72
7913	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06
7922	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.496,85	351,59	351,59	2.109,54	2.109,54	0,00	16.496,85
7932	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	40.470,22	40.470,22	217.276,86	217.276,86	0,00	0,00
7938	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
7948	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22
7954	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	11.584,75	139,27	0,00	817,23	0,00	0,00	12.401,98
7964	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	2.904,54	14,12	0,00	84,72	0,00	0,00	2.989,26
7970	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	1.541,28	64,22	0,00	385,32	0,00	0,00	1.926,60
7979	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	20.428,69	20.428,69	105.895,74	105.895,74	0,00	196.341,20
7987	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	4.986,93	4.986,93	31.469,74	31.469,74	0,00	269.539,84
8007	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
SUB-TOTAL:			694.130,06	77.340,27	66.838,85	413.362,31	357.353,30	0,00	750.139,07
TOTAL DA ENTIDADE:			694.130,06	77.340,27	66.838,85	413.362,31	375.578,30	0,00	731.914,07
TOTAL GERAL:			3.705.757,93	382.024,94	332.750,52	2.285.838,20	2.068.883,25	0,00	3.922.712,88

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.583.704,87		ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE	4.150.693,36		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	70.000,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	363.011,51		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.037.866,06		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.037.866,06		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	382.024,94		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	382.024,94		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR	23.781.285,08		SALDO PARA MÊS SEGUINTE
TOTAL	29.784.880,95		TOTAL
			23.676.137,97
			29.784.880,95
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	29.806.630,78		ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE	26.359.248,13		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	415.380,89		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.032.001,76		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.048.111,31		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.048.111,31		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.285.838,20		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.285.838,20		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.225,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.155.912,27		SALDO ATUAL
TOTAL	61.314.717,56		TOTAL
			22.155.912,27
			61.314.717,56

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8070	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	7.752,99
			SUB-TOTAL	7.752,99
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8078	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8082	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADACAO C/C	0,00	0,00
8084	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8088	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8090	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8096	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C	0,00	0,00
8098	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8128	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 C/C - BB - CHÃ PRETA LEILÕES	0,00	0,00
8123	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8134	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8132	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8126	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8107	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8344	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8109	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8111	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8115	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8117	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8119	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8136	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8138	10.194-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA	441,84	444,44
8139	224-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8141	261-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C	1,65	1,65
8162	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	0,00	0,00
8143	297-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8148	34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C	0,00	0,00
8150	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8152	48-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8153	67-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8137	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	2.900,10	2.900,10
8156	71.054-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 - ADM PUBLICA C/C	0,00	0,00
8158	71.073-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C	32.106,57	13,79
8349	72.012-4 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
8350	72.013-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			35.450,16	3.359,98
11111200000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS				
8165	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	552,40	552,40
SUB-TOTAL			552,40	552,40
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8079	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	6,91	6,91
8083	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADADAÇÃO APLICAÇÃO	781.114,76	884.506,06
8085	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	4.222,94	4.222,94
8089	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	812,36	812,36
8091	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	52.626,28	53.253,22
8097	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	0,00	0,00
8099	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	37,84	37,84
8129	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICAÇÃO	0,00	0,00
8124	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	955.654,55	955.654,55
8135	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	1.716.353,77	1.545.143,95
8133	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	12.961,15	12.961,15
8127	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.915,22	2.915,22
8108	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	43.821,48	45.981,98
8110	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	4.106.785,58	4.678.146,22
8112	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.538,09	2.538,09
8116	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	32.893,26	33.362,40
8118	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	17.525,58	16.818,78
8120	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,04
8140	224-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO	372.541,45	378.228,23
8142	261-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,02
8163	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	0,04	0,04
8345	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	63.129,79	63.129,79

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8144	297-1 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO	438,20	438,20
8147	32.733-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	227,98	227,98
8149	34-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	1.978.515,57	2.357.542,09
8151	341-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,03
8155	48-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC	5.949,24	6.386,99
8154	67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	19.930,51	19.880,51
8157	71.054-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
8159	71.073-9 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO	894.811,24	406.130,43
8351	72.012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00
8352	72.013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			11.065.813,90	11.468.326,04
TOTAL DA ENTIDADE:			11.109.569,45	11.479.991,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

111110100000000000 - CAIXA

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

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8205	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8198	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8193	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8194	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8178	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO AMBULATORIO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8219	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	130,25	131,08
8217	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.890,28	1.901,32
8225	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	92.476,89	71.631,51
8214	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	1.133,55	1.140,17
8212	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 APLIC - FNS BLATB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8224	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 APLIC - FNS BLMAC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8213	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 APLIC - FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,00	0,00
8221	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	982,99	989,25
8220	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	66,40	66,82
8222	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	5.096,05	5.128,54
8218	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	925,58	931,48
8203	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,65	1,66
8216	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,44	6,48
8223	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	0,00	0,00
8200	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	3.421.679,15	3.277.588,24
8202	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	45.381,17	44.932,40
8228	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	206.305,29	572.746,92
8227	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	27.468,65	29.746,97
8215	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	889,78	895,45
8226	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,18	1,18
8179	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	6.923,09	6.965,41
SUB-TOTAL			3.811.358,39	4.014.804,88
TOTAL DA ENTIDADE:			3.817.238,75	4.020.685,24

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA				
111110100000000000 - CAIXA				
8234	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	88,35
			SUB-TOTAL	88,35
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8076	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00
8080	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00
8086	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 - BB - EDUCAÇÃO 10% C/C	0,00	0,00
8241	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 - FUNDEB C/C	0,00	0,00
8092	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 - BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00
8094	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00
8100	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - BB - PAC II CONST CRECHE C/C	0,00	0,00
8102	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 - BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00
8103	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 - BB - BRASIL CARINHOSO C/C	0,00	0,00
8105	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 - BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00
8242	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00
8239	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 - BB - PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00
8121	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 - BB - PAR 3 C/C	0,00	0,00
8130	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 CC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00
8329	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8353	29249-4	BANCO DO BRASIL - BB - 29249-4 - BB - ESCOLA	0,00	0,00
8348	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00
8113	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00
8243	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00
8145	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8346	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 - CEF - FME GEITE	56.749,45	22.569,13
			SUB-TOTAL	56.749,45
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8077	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	155.808,49	185.611,18
8081	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	25.055,96	10.322,67
8087	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.398,08	3.417,92
8249	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	123,41	124,20
8093	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	12,82	12,90

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8095	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	4.286,81	941,78
8101	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - APLIC - BB - PAC II CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00
8125	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,06
8104	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	24,99	25,15
8106	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	277,67	279,44
8250	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	1.428.004,12	1.342.930,66
8240	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.414.059,05	3.433.992,37
8122	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	203,03	204,32
8131	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	1.293,42	1.300,97
8328	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	346.525,39	348.548,61
8114	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	4.166,71	4.191,04
8251	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	217,55	218,94
8146	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	625,03	573,80
8347	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.384.082,59	5.332.696,01
TOTAL DA ENTIDADE:			5.440.920,39	5.355.353,49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

11111010000000000 - CAIXA

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

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8262	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8282	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8284	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8286	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8288	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8160	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 C/C - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8294	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X APLIC - FMAS PVMC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8295	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	42.894,09	43.876,14
8296	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.698,89	7.744,13
8297	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	2.605,42	43,41
8271	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	279,57	281,35
8273	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	3.123,20	3.141,44
8275	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	49.259,03	25.760,12
8277	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	13,01	13,09
8279	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	10.731,59	10.794,24
8265	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	6,60	9.522,10
8281	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.539,44	2.554,27
8263	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 APLIC - PREFEITURA M CHA PRETA - APLIC	0,00	0,00
8283	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	2.115,06	2.127,41
8285	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	289.963,41	268.736,92
8287	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	620.018,73	78.848,71
8289	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	106.932,13	102.663,51
8161	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	345.828,42	347.887,26
SUB-TOTAL			1.484.008,59	903.994,10
TOTAL DA ENTIDADE:			1.492.382,19	912.367,70
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8330	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8164	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8331	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	48,08	48,08
8327	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	80.079,34	93.691,59
SUB-TOTAL			80.127,42	93.739,67
TOTAL DA ENTIDADE:			80.127,42	93.739,67
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
1111101000000000 - CAIXA				
8303	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8304	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8314	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	1.841.046,88	1.814.000,46
SUB-TOTAL			1.841.046,88	1.814.000,46
TOTAL DA ENTIDADE:			1.841.046,88	1.814.000,46
TOTAL GERAL			23.781.285,08	23.676.137,97

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	6,91
				TOTAL GERAL:	6,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000211 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	46,00	0,00	46,00	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000212 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	72,00	0,00	118,00	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000108 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	158,40	0,00	276,40	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000109 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14916	102,20	0,00	378,60	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	2.200,83	-1.822,23	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000127 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	30,00	0,00	-1.792,23	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	66,00	0,00	-1.726,23	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000149 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	295,03	0,00	-1.431,20	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000123 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	18,00	0,00	-1.413,20	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000120 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	54,00	0,00	-1.359,20	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000126 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	70,60	0,00	-1.288,60	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000122 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	75,00	0,00	-1.213,60	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000124 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	132,50	0,00	-1.081,10	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000125 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	132,50	0,00	-948,60	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000121 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	232,50	0,00	-716,10	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	165,00	0,00	-551,10	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	511,50	0,00	-39,60	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	39,60	0,00	0,00	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.243,64	-1.243,64	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000150 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	51,44	0,00	-1.192,20	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000128 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	90,00	0,00	-1.102,20	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	114,00	0,00	-988,20	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000130 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	145,50	0,00	-842,70	
06/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	250,80	0,00	-591,90	
06/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	320,10	0,00	-271,80	
06/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000078 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	198,00	0,00	-73,80	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000173 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	73,80	0,00	0,00	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.252,25	-1.252,25	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000169 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200128	1.252,25	0,00	0,00	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	70,60	-70,60	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000131 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	70,60	0,00	0,00	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	6.334,77	-6.334,77	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000151 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28876	2.054,52	0,00	-4.280,25	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	28876	4.280,25	0,00	0,00	
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	17.170,65	-17.170,65	
14/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000168 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200128	16.938,65	0,00	-232,00	
14/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	72,50	0,00	-159,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
14/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000079 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	159,50	0,00	0,00
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	67.717,65	-67.717,65
18/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000213 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200134	500,00	0,00	-67.217,65
18/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	9497	67.217,65	0,00	0,00
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000157 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	99,69	0,00	99,69
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000135 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	103,85	0,00	203,54
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	333,91	-130,37
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000154 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	2,62	0,00	-127,75
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000153 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	3,69	0,00	-124,06
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000156 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	4,48	0,00	-119,58
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000155 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	10,15	0,00	-109,43
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000174 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	16,34	0,00	-93,09
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000152 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	44,93	0,00	-48,16
19/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000158 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	7758	48,16	0,00	0,00
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000159 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	33,80	0,00	33,80
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000160 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	50,70	0,00	84,50
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000161 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	76,25	0,00	160,75
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000162 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	85,95	0,00	246,70
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000136 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	214,88	0,00	461,58
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	981,89	-520,31
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000164 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	3,38	0,00	-516,93
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000163 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	127,52	0,00	-389,41
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000165 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	336,05	0,00	-53,36
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000214 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	2,23	0,00	-51,13
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000166 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	4,42	0,00	-46,71
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000170 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4603	46,71	0,00	0,00
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	2.325,97	-2.325,97
21/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000140 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	27683	115,50	0,00	-2.210,47
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000083 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27683	254,10	0,00	-1.956,37
21/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000139 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	70,60	0,00	-1.885,77
21/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000137 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	72,50	0,00	-1.813,27
21/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000138 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	82,00	0,00	-1.731,27
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000080 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	180,40	0,00	-1.550,87
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000081 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	159,50	0,00	-1.391,37
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000082 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	155,32	0,00	-1.236,05
21/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000175 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	382684	1.236,05	0,00	0,00
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	3.227,63	-3.227,63
27/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000148 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	23414	450,00	0,00	-2.777,63
27/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000167 - 1113030101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	295,03	0,00	-2.482,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C					
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000144 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	47,75	0,00	-2.434,85
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000145 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	47,75	0,00	-2.387,10
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000142 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	90,00	0,00	-2.297,10
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000210 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	125,00	0,00	-2.172,10
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000143 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	132,50	0,00	-2.039,60
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000146 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	132,50	0,00	-1.907,10
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000141 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	150,00	0,00	-1.757,10
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000147 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	232,50	0,00	-1.524,60
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000084 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	198,00	0,00	-1.326,60
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	330,00	0,00	-996,60
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000086 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	105,05	0,00	-891,55
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	105,05	0,00	-786,50
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000088 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	511,50	0,00	-275,00
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3471	275,00	0,00	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	531,51	-531,51
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000215 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800010	531,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			103.391,30	103.391,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	781.114,76
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	2.200,83	0,00	783.315,59	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.243,64	0,00	784.559,23	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.252,25	0,00	785.811,48	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	70,60	0,00	785.882,08	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	6.334,77	0,00	792.216,85	
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	17.170,65	0,00	809.387,50	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	67.717,65	0,00	877.105,15	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	333,91	0,00	877.439,06	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	981,89	0,00	878.420,95	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	2.325,97	0,00	880.746,92	
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	3.227,63	0,00	883.974,55	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	531,51	0,00	884.506,06	
TOTAL GERAL:			103.391,30	0,00	884.506,06	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	4.222,94
			TOTAL GERAL:		4.222,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	812,36
			TOTAL GERAL:		812,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	2,97	-2,97	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000003 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,78	0,00	-1,19	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000001 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,74	0,00	-0,45	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000002 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,45	0,00	0,00	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000006 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000004 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000005 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,30	-5,30	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,18	0,00	-2,12	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000007 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,32	0,00	-0,80	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000008 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,80	0,00	0,00	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000010 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000011 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000015 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000013 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000014 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000018 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000016 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000017 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,00	-10,00	
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000019 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000020 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000024 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000022 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000023 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	20,00	-20,00	
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12,00	0,00	-8,00	
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000025 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,00	0,00	-3,00	
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000026 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	0,00	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	16,18	-16,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,71	0,00	-6,47
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000028 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,04	0,00	-2,43
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000029 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,43	0,00	0,00
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	527,35	-527,35
24/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000033 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	316,41	0,00	-210,94
24/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000031 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	131,84	0,00	-79,10
24/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000032 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	79,10	0,00	0,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,02	-5,02
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000036 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,01	0,00	-2,01
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000034 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,26	0,00	-0,75
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000035 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,12	-10,12
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000039 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,07	0,00	-4,05
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000037 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,53	0,00	-1,52
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000038 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			626,94	626,94	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	52.626,28
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	2,97	0,00	52.629,25	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	52.634,25	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,30	0,00	52.639,55	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	52.644,55	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	52.649,55	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	52.659,55	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,00	0,00	52.669,55	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	52.674,55	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	20,00	0,00	52.694,55	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	16,18	0,00	52.710,73	
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	527,35	0,00	53.238,08	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,02	0,00	53.243,10	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,12	0,00	53.253,22	
TOTAL GERAL:			626,94	0,00	53.253,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO				
				SALDO ANTERIOR	37,84
			TOTAL GERAL:		37,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.160,50	-2.160,50
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000040 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.182,32	0,00	21,82
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800002 / EMP. Nº 2024060300011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	851	0,00	21,82	0,00
		TOTAL GERAL:	2.182,32	2.182,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	43.821,48
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.160,50	0,00	45.981,98
		TOTAL GERAL:	2.160,50	0,00	45.981,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
04/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000059 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029972	82,80	0,00	82,80	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400002 / EMP. Nº 2024060300013 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 WAGNER GOMES DA SILVA	029972	0,00	1.656,00	-1.573,20	
04/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000091 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030001	182,00	0,00	-1.391,20	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400004 / EMP. Nº 2024052900013 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DANIEL DE LIMA ROSA	030001	0,00	3.640,00	-5.031,20	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	12.007,62	0,00	6.976,42	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000131 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3471	0,00	500,00	6.476,42	
04/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60401	77,10	0,00	6.553,52	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400001 / EMP. Nº 2024052900014 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE CICERO ROZENDO DA SILVA	60401	0,00	1.542,00	5.011,52	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400005 / EMP. Nº 2024060300023 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	8005	0,00	5.011,52	0,00	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000049 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	003471	0,00	70,60	-70,60	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500029 / EMP. Nº 2024050800004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	003471	0,00	2.835,74	-2.906,34	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500042 / EMP. Nº 2024052100004 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-3.506,34	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500046 / EMP. Nº 2024052100003 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-4.006,34	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500022 / EMP. Nº 2024052100005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	561,41	-4.567,75	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000046 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	008242	0,00	45,00	-4.612,75	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500034 / EMP. Nº 2024052100002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-5.112,75	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000075 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-5.345,25	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000076 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-5.640,28	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-5.772,78	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-6.284,28	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	75,00	-6.359,28	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	165,00	-6.524,28	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	39,60	-6.563,88	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-6.696,38	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000133 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	54,00	-6.750,38	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000144 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	18,00	-6.768,38	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016692	0,00	300,00	-7.068,38	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500028 / EMP. Nº 2024050900005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	300,00	-7.368,38	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000045 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	023680	0,00	540,00	-7.908,38	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500043 / EMP. Nº 2024011800021 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 BRUNA ALVES DE SOUZA	023903	0,00	1.311,00	-9.219,38	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	024523	0,00	313,64	-9.533,02	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000044 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	024523	0,00	228,84	-9.761,86	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500007 / EMP. Nº 2024051600001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA GERLANE DO NASCIMENTO RODRIGUES - ME	025053	0,00	160,00	-9.921,86	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500049 / EMP. Nº 2024052300002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA GERLANE DO NASCIMENTO RODRIGUES - ME	025053	0,00	240,00	-10.161,86	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000051 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-9.929,36	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000052 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-9.634,33	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-9.122,83	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500036 / EMP. Nº 2024052100012 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-13.772,83
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000097 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	029986	54,00	0,00	-13.718,83
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500050 / EMP. Nº 2024052900011 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JERRY ADRIANO GOMES DA SILVA	029986	0,00	1.080,00	-14.798,83
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000041 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	046160	0,00	682,20	-15.481,03
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000058 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	046160	0,00	8.900,00	-24.381,03
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500014 / EMP. Nº 2024042400001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	4.080,00	-28.461,03
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500015 / EMP. Nº 2024032100004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	8.160,00	-36.621,03
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000134 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	192,64	-36.813,67
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000135 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061000	0,00	5.483,67	-42.297,34
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500032 / EMP. Nº 2024022200002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	075448	0,00	1.071,50	-43.368,84
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500018 / EMP. Nº 2024040800003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	3.800,67	-47.169,51
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500021 / EMP. Nº 2024040400002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	2.602,65	-49.772,16
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500030 / EMP. Nº 2024052800003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	798,04	-50.570,20
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500023 / EMP. Nº 2024051700002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE AL	111055	0,00	529,00	-51.099,20
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500031 / EMP. Nº 2024052700002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE AL	111055	0,00	661,00	-51.760,20
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500016 / EMP. Nº 2024042600001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	2.392,38	-54.152,58
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500017 / EMP. Nº 2024032200003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	1.311,25	-55.463,83
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	114.139,89	0,00	58.676,06
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500033 / EMP. Nº 2024031500007 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	271882	0,00	904,44	57.771,62
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000116 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	25.366,51	32.405,11
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000117 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	1.500,00	30.905,11
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500024 / EMP. Nº 2024052100013 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	60501	0,00	1.450,00	29.455,11
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000136 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	60502	0,00	3.253,84	26.201,27
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000043 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	60503	0,00	97,95	26.103,32
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000042 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	60504	0,00	478,00	25.625,32
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500037 / EMP. Nº 2024052000006 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60505	0,00	112,89	25.512,43
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500044 / EMP. Nº 2024052400007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	60506	0,00	1.200,00	24.312,43
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500045 / EMP. Nº 2024052100014 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	60506	0,00	1.200,00	23.112,43
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500038 / EMP. Nº 2024030700005 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	60507	0,00	387,16	22.725,27
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000054 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60508	132,50	0,00	22.857,77
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500039 / EMP. Nº 2024053100005 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	60508	0,00	2.650,00	20.207,77
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500040 / EMP. Nº 2024050800015 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60509	0,00	549,45	19.658,32
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500041 / EMP. Nº 2024050200002 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	60510	0,00	376,45	19.281,87
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500051 / EMP. Nº 2024052700001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLÍDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	60511	0,00	587,10	18.694,77
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500013 / EMP. Nº 2024050600003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	60512	0,00	39,19	18.655,58
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500011 / EMP. Nº 2024051700003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLÍDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	60513	0,00	556,20	18.099,38
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500009 / EMP. Nº 2024052000008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLÍDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	60514	0,00	834,30	17.265,08
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500025 / EMP. Nº 2024052100011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	60515	0,00	500,00	16.765,08
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000047 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	60516	0,00	1.450,00	15.315,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500027 / EMP. Nº 2024052100015 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	60518	0,00	5.500,00	9.815,08
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500008 / EMP. Nº 2024031200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60519	0,00	127,31	9.687,77
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000031 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	60520	0,00	5.700,60	3.987,17
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000029 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	60521	0,00	1.039,40	2.947,77
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000030 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	60522	0,00	1.454,15	1.493,62
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500052 / EMP. Nº 2024060300023 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	8005	0,00	1.493,62	0,00
06/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000073 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	73,80	-73,80
06/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000037 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	029126	0,00	3.000,00	-3.073,80
06/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000104 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030007	73,80	0,00	-3.000,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600008 / EMP. Nº 2024052900010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE BENIVALDO DA SILVA	030007	0,00	1.476,00	-4.476,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600006 / EMP. Nº 2024060500003 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	14.000,00	-18.476,00
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	32.130,84	0,00	13.654,84
06/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000118 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	1.000,00	12.654,84
06/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000119 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	8.000,00	4.654,84
06/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000048 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	60601	0,00	1.341,40	3.313,44
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600007 / EMP. Nº 2024060600003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	60602	0,00	1.690,00	1.623,44
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600004 / EMP. Nº 2024060300023 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	8005	0,00	1.600,00	23,44
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600005 / EMP. Nº 2024060300023 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	82392	0,00	23,44	0,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000007 / EMP. Nº 2024060300020 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.435,69	-2.435,69
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	483.830,60	-486.266,29
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000044 - 17115101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	452.555,94	0,00	-33.710,35
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000041 - 17115101010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	37.713,00	0,00	4.002,65
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000043 - 17115101010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	113.138,98	0,00	117.141,63
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000042 - 17115101010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	150.851,98	0,00	267.993,61
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000056 - 17115131010000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	4.136,26	0,00	272.129,87
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000053 - 17115131020000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	344,69	0,00	272.474,56
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000055 - 17115131030000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	1.034,07	0,00	273.508,63
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000054 - 17115131040000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	1.378,75	0,00	274.887,38
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000008 / EMP. Nº 2024060300021 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	274.051,38
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000004 / EMP. Nº 2024052100001 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61001	0,00	36,09	274.015,29
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000065 - 171151010101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	152.230,73	121.784,56
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	114.173,04	7.611,52
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000001 / EMP. Nº 2024060300011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	851	0,00	7.611,52	0,00
11/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000105 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108172	90,00	0,00	90,00
11/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000106 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108172	198,00	0,00	288,00
11/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108172	236,50	0,00	524,50
11/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000065 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108172	107,50	0,00	632,00
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100002 / EMP. Nº 2024061100001 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 DAVI SANTOS DA SILVA	108172	0,00	2.150,00	-1.518,00
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100005 / EMP. Nº 2024061100002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 DAVI SANTOS DA SILVA	108172	0,00	1.800,00	-3.318,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	98.318,00	0,00	95.000,00
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000127 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	95.000,00	0,00
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	1.000,00	0,00	1.000,00
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000120 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	1.000,00	0,00
14/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000011 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	159,50	-159,50
14/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000013 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	72,50	-232,00
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	232,00	0,00	0,00
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000053 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	008242	0,00	45,00	-45,00
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000055 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	008242	0,00	45,00	-90,00
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000137 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	009270	0,00	45,00	-135,00
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000017 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	3,69	-138,69
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000059 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	10,15	-148,84
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000065 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2,62	-151,46
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000066 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	16,34	-167,80
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000067 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	4,48	-172,28
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000068 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	44,93	-217,21
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000056 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	019588	0,00	45,00	-262,21
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000057 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	019588	0,00	45,00	-307,21
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	019588	0,00	45,00	-352,21
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000054 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	019688	0,00	90,00	-442,21
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000051 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	022838	0,00	45,00	-487,21
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000052 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	022838	0,00	45,00	-532,21
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	532,21	0,00	0,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	062001	0,00	23.730,42	-23.730,42
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000003 / EMP. Nº 2024062000020 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062002	0,00	29.924,49	-53.654,91
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000004 / EMP. Nº 2024062000020 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062003	0,00	5.984,90	-59.639,81
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	062004	0,00	3.078,80	-62.718,61
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000002 / EMP. Nº 2024062000019 - 3190130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062005	0,00	1.076,80	-63.795,41
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000006 / EMP. Nº 2024060300020 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.240,64	-65.036,05
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	165.591,58	-230.627,63
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000121 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	14.500,00	-245.127,63
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000122 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	3.000,00	-248.127,63
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000060 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	2.106,83	0,00	-246.020,80
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000048 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	230.512,78	0,00	-15.508,02
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000045 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	19.209,40	0,00	3.701,38
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000047 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	57.628,19	0,00	61.329,57
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000046 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	76.837,59	0,00	138.167,16
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000057 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	175,57	0,00	138.342,73
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000059 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	526,71	0,00	138.869,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000058 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	702,28	0,00	139.571,72
20/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000066 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	77.539,85	62.031,87
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000098 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	851	0,00	58.154,89	3.876,98
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024060300011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	851	0,00	3.876,98	0,00
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000033 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	82,00	-82,00
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000034 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	180,40	-262,40
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000145 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	70,60	-333,00
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000147 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	72,50	-405,50
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000146 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	155,32	-560,82
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100094 / EMP. Nº 2024060300023 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	01210	0,00	187,52	-748,34
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000026 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	013182	0,00	567,00	-1.315,34
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000036 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016097	0,00	615,27	-1.930,61
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100066 / EMP. Nº 2024060300004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	3.584,00	-5.514,61
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100068 / EMP. Nº 2024061300008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	307,85	-5.822,46
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100074 / EMP. Nº 2024060500001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	620,65	-6.443,11
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100098 / EMP. Nº 2024032000002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	422,30	-6.865,41
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100070 / EMP. Nº 2024030500003 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MAX AUTO PEÇAS LTDA	018219	0,00	1.200,00	-8.065,41
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100081 / EMP. Nº 2024061700004 - 3390140000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	125,00	-8.190,41
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100082 / EMP. Nº 2024060400005 - 3390140000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO	020599	0,00	125,00	-8.315,41
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000102 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023640	70,60	0,00	-8.244,81
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000103 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023640	155,32	0,00	-8.089,49
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100097 / EMP. Nº 2024062100005 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JESIDIAEL NERIS BARBOSA	023640	0,00	1.412,00	-9.501,49
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100071 / EMP. Nº 2024042600002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 J F B LESSA LTDA	049870	0,00	4.080,00	-13.581,49
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100058 / EMP. Nº 2024050800003 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	1.045,16	-14.626,65
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100060 / EMP. Nº 2024050800005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	827,40	-15.454,05
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100061 / EMP. Nº 2024050800002 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	3.138,66	-18.592,71
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100069 / EMP. Nº 2024022000015 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	754,00	-19.346,71
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000150 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11286	0,00	159,50	-19.506,21
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000128 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	136108	0,00	1.022,87	-20.529,08
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100063 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	445,53	-20.974,61
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100064 / EMP. Nº 2024040800001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	1.222,25	-22.196,86
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100065 / EMP. Nº 2024040200001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	3.703,80	-25.900,66
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	75.624,23	0,00	49.723,57
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000123 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	18.000,00	31.723,57
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100057 / EMP. Nº 2024052800001 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 R TAVARES DE BARROS	62101	0,00	948,00	30.775,57
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100056 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 R TAVARES DE BARROS	62102	0,00	643,00	30.132,57
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100055 / EMP. Nº 2024053100003 - 3390300000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 R TAVARES DE BARROS	62103	0,00	643,00	29.489,57
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100054 / EMP. Nº 2024061400004 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	62104	0,00	598,50	28.891,07
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100059 / EMP. Nº 2024061400001 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	62105	0,00	1.276,80	27.614,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100075 / EMP. Nº 2024061400002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 50.663.621 LAERCIO SIMAO DA SILVA	62106	0,00	1.148,50	26.465,77
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100073 / EMP. Nº 2024010900005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	62107	0,00	1.450,00	25.015,77
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100072 / EMP. Nº 2024052100009 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	62108	0,00	1.450,00	23.565,77
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100077 / EMP. Nº 2024051400002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	62109	0,00	1.596,00	21.969,77
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100076 / EMP. Nº 2024060700004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	62110	0,00	6.877,46	15.092,31
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000149 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62111	0,00	615,75	14.476,56
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000027 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62112	0,00	1.774,00	12.702,56
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000024 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62113	0,00	1.350,00	11.352,56
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000025 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62114	0,00	4.348,50	7.004,06
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000032 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62115	0,00	1.377,60	5.626,46
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000035 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62116	0,00	1.408,00	4.218,46
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100093 / EMP. Nº 2024060300023 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	8005	0,00	4.218,46	0,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700020 / EMP. Nº 2024062000011 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000007	0,00	12.000,00	-12.000,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700007 / EMP. Nº 2024062000016 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	600,00	-12.600,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700019 / EMP. Nº 2024062000004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE FERNANDO DOS SANTOS	005757	0,00	500,00	-13.100,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700015 / EMP. Nº 2024062000005 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CELSO JOSE REBELO DE VASCONCELOS	006712	0,00	561,41	-13.661,41
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000069 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008297	47,75	0,00	-13.613,66
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008297	105,05	0,00	-13.508,61
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700024 / EMP. Nº 2024061900050 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ARNOBIO NECO	008297	0,00	955,00	-14.463,61
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700025 / EMP. Nº 2024062000006 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ROSEMARY TENORIO DA SILVA FERREIRA	009463	0,00	500,00	-14.963,61
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000151 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	150,00	-15.113,61
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000152 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	330,00	-15.443,61
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000083 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	47,75	-15.491,36
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000084 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	105,05	-15.596,41
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000153 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	125,00	-15.721,41
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000154 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	275,00	-15.996,41
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000106 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-16.128,91
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000107 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-16.261,41
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000108 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	90,00	-16.351,41
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000110 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-16.583,91
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000111 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-17.095,41
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000112 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-17.390,44
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000113 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	47,75	-17.438,19
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000109 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	198,00	-17.636,19
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000114 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	105,05	-17.741,24
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700034 / EMP. Nº 2024060300023 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	01286	0,00	140,64	-17.881,88
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700014 / EMP. Nº 2024061300005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	1.761,33	-19.643,21
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700018 / EMP. Nº 2024061400006 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	016097	0,00	788,86	-20.432,07
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000101 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	016692	0,00	300,00	-20.732,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700017 / EMP. Nº 2024060700005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 BRAZILINK LOCACAO E SERVICOS LTDA	016692	0,00	591,70	-21.323,77
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700016 / EMP. Nº 2024061900051 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ALEX RODRIGUES NETO	022491	0,00	45,00	-21.368,77
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000066 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-21.136,27
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000067 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-20.624,77
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000068 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-20.329,74
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700023 / EMP. Nº 2024062000018 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-24.979,74
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000093 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	043581	0,00	4.950,11	-29.929,85
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000094 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	043581	0,00	604,89	-30.534,74
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000095 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	062710	0,00	1.868,90	-32.403,64
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000103 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	14916	0,00	1.200,00	-33.603,64
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000104 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	14916	0,00	100,00	-33.703,64
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	63.305,89	0,00	29.602,25
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000124 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	11.300,00	18.302,25
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700006 / EMP. Nº 2024061800002 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	42619	0,00	10,75	18.291,50
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700013 / EMP. Nº 2024062000007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	62702	0,00	1.450,00	16.841,50
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700012 / EMP. Nº 2024052000004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 HELENILSON TENORIO PORANGABA	62703	0,00	603,25	16.238,25
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700031 / EMP. Nº 2024062000010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	62704	0,00	1.200,00	15.038,25
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700030 / EMP. Nº 2024062000009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	62705	0,00	1.200,00	13.838,25
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700029 / EMP. Nº 2024062000008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JULIO C DE SOUZA MUNIZ	62706	0,00	1.450,00	12.388,25
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000100 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62708	0,00	1.039,40	11.348,85
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000099 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62709	0,00	1.432,80	9.916,05
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000096 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62711	0,00	1.868,90	8.047,15
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000102 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62712	0,00	3.550,39	4.496,76
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000097 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	62713	0,00	1.450,00	3.046,76
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700028 / EMP. Nº 2024061700003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	62714	0,00	115,56	2.931,20
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700027 / EMP. Nº 2024061900045 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	62715	0,00	266,26	2.664,94
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000060 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	62716	132,50	0,00	2.797,44
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700021 / EMP. Nº 2024062000015 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	62716	0,00	2.650,00	147,44
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700026 / EMP. Nº 2024061900046 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	62717	0,00	147,44	0,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800003 / EMP. Nº 2024062600012 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VIA NORTE COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	022836	0,00	2.150,00	-2.150,00
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000156 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	028	0,00	3.267,55	-5.417,55
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000157 - 35112020108000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO RPPS	028	0,00	556,93	-5.974,48
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000158 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	028	0,00	1.591,16	-7.565,64
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800006 / EMP. Nº 2024060300024 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	028	0,00	1.095,36	-8.661,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800007 / EMP. Nº 2024060300025 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	028	0,00	151,92	-8.812,92
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800005 / EMP. Nº 2024060300020 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	1.752,98	-10.565,90
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	319.229,14	-329.795,04
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000125 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	20.800,00	-350.595,04
28/06/2024	ARRCADAÇÃO Nº 2024060000064 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	2.976,89	0,00	-347.618,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000061 - 1711513102000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	248,07	0,00	-347.370,08
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000063 - 1711513103000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	744,22	0,00	-346.625,86
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000062 - 1711513104000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	992,29	0,00	-345.633,57
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000052 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	325.705,94	0,00	-19.927,63
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000049 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	27.142,16	0,00	7.214,53
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000051 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	81.426,48	0,00	88.641,01
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000050 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	108.568,64	0,00	197.209,65
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000186 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	109.560,92	87.648,73
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	82.170,69	5.478,04
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024060300011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	851	0,00	5.478,04	0,00
TOTAL GERAL:			2.097.771,87	2.097.771,87	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	4.106.785,58
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	12.007,62	4.094.777,96	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	114.139,89	3.980.638,07	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	32.130,84	3.948.507,23	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	483.830,60	0,00	4.432.337,83	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	98.318,00	4.334.019,83	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	1.000,00	4.333.019,83	
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	232,00	4.332.787,83	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	532,21	4.332.255,62	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	165.591,58	0,00	4.497.847,20	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	75.624,23	4.422.222,97	
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	63.305,89	4.358.917,08	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	319.229,14	0,00	4.678.146,22	
TOTAL GERAL:			968.651,32	397.290,68	4.678.146,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	2.538,09
			TOTAL GERAL:		2.538,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	469,14	-469,14	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000182 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	548,04	0,00	78,90	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000179 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	45,67	0,00	124,57	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000181 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	137,01	0,00	261,58	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000216 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	146,14	115,44	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000155 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	109,60	5,84	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000002 / EMP. Nº 2024060300011 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	851	0,00	5,84	0,00	
TOTAL GERAL:			730,72	730,72	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	32.893,26
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	469,14	0,00	33.362,40
		TOTAL GERAL:	469,14	0,00	33.362,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	706,80	0,00	706,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100084 / EMP. Nº 2024052800002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	75528	0,00	706,80	0,00
		TOTAL GERAL:	706,80	706,80	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	17.525,58
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	706,80	16.818,78
		TOTAL GERAL:	0,00	706,80	16.818,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902				
				SALDO ANTERIOR	955.654,55
			TOTAL GERAL:		955.654,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC				
				SALDO ANTERIOR	2.915,22
			TOTAL GERAL:		2.915,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC				
				SALDO ANTERIOR	12.961,15
			TOTAL GERAL:		12.961,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902					SALDO ANTERIOR	0,00
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000087 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	2.054,52	-2.054,52	
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000088 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011286	0,00	4.280,25	-6.334,77	
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000086 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	094581	0,00	164.875,05	-171.209,82	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.876-4 P/A CONTA 28.876-4.	1972	171.209,82	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			171.209,82	171.209,82	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902			SALDO ANTERIOR	1.716.353,77
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.876-4 P/A CONTA 28.876-4.	1972	0,00	171.209,82	1.545.143,95
		TOTAL GERAL:	0,00	171.209,82	1.545.143,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.194-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA			SALDO ANTERIOR	441,84
14/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000119 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	2,60	0,00	444,44
		TOTAL GERAL:	2,60	0,00	444,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000192 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	18,00	0,00	18,00	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000187 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	44,00	
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	6,96	37,04	
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	37,04	0,00	
04/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000193 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	88,00	0,00	88,00	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400003 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	13,92	74,08	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	74,08	0,00	
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000194 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	82,00	0,00	82,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500047 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,28	72,72	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	72,72	0,00	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000195 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	12,00	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600002 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,32	9,68	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	9,68	0,00	
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000196 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	12,00	0,00	12,00	
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000207 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	882,08	0,00	894,08	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700005 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,64	889,44	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	889,44	0,00	
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000197 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	24,00	0,00	24,00	
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000188 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	50,00	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100004 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	6,96	43,04	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	43,04	0,00	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000198 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	18,00	0,00	18,00	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000208 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	1.222,96	0,00	1.240,96	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200001 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,64	1.236,32	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	1.236,32	0,00	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000199 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	114,00	0,00	114,00	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000191 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	78,00	0,00	192,00	
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300002 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	23,20	168,80	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	168,80	0,00	
14/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000189 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	26,00	0,00	26,00	
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400002 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	23,61	
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	23,61	0,00	
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000200 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	66,00	0,00	66,00	
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000005 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	9,56	56,44	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	56,44	0,00	
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000201 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	71,00	0,00	71,00	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100083 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	66,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	66,22	0,00
24/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000202 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	32,00	0,00	32,00
24/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000190 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101095	52,00	0,00	84,00
24/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062400002 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	76,83
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	76,83	0,00
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000203 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	34,00	0,00	34,00
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000209 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	94,20	0,00	128,20
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500003 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	62,17	66,03
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	727220	55,00	0,00	121,03
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	121,03	0,00
26/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000204 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600002 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	2,39	25,61
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	25,61	0,00
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000205 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	28,00	0,00	28,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700032 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	4,78	23,22
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	23,22	0,00
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000118 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	00001	2.788,87	0,00	2.788,87
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000206 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	36,00	0,00	2.824,87
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800004 / EMP. Nº 2024060300017 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101095	0,00	7,17	2.817,70
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	0,00	2.817,70	0,00
TOTAL GERAL:			5.914,11	5.914,11	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	372.541,45
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	37,04	0,00	372.578,49
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	74,08	0,00	372.652,57
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	72,72	0,00	372.725,29
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	9,68	0,00	372.734,97
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	889,44	0,00	373.624,41
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	43,04	0,00	373.667,45
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	1.236,32	0,00	374.903,77
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	168,80	0,00	375.072,57
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	23,61	0,00	375.096,18
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	56,44	0,00	375.152,62
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	66,22	0,00	375.218,84
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	76,83	0,00	375.295,67
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	727220	0,00	55,00	375.240,67
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	121,03	0,00	375.361,70
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	25,61	0,00	375.387,31
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	23,22	0,00	375.410,53
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	781668	2.817,70	0,00	378.228,23
TOTAL GERAL:			5.741,78	55,00	378.228,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 261-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,02
				TOTAL GERAL:	0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 297-1 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	438,20
			TOTAL GERAL:		438,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300002 / EMP. Nº 2024060300019 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633	0,00	420,00	-420,00	
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	420,00	0,00	0,00	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000071 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00001	30.728,94	0,00	30.728,94	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000068 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00001	2.560,75	0,00	33.289,69	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000070 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00001	7.682,24	0,00	40.971,93	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000069 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00001	10.242,98	0,00	51.214,91	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000072 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00001	0,00	10.242,98	40.971,93	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000091 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00006	8.120,73	0,00	49.092,66	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000088 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00006	676,73	0,00	49.769,39	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000090 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00006	2.030,18	0,00	51.799,57	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000089 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00006	2.706,91	0,00	54.506,48	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000092 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00006	0,00	2.706,91	51.799,57	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	781662	0,00	51.799,57	0,00	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000049 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101198	132,50	0,00	132,50	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500019 / EMP. Nº 2024053100006 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	101198	0,00	2.650,00	-2.517,50	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000040 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161240	11,10	0,00	-2.506,40	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500006 / EMP. Nº 2024060400002 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EMANUEL ALVES DOS SANTOS	161240	0,00	222,00	-2.728,40	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500004 / EMP. Nº 2024053100002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	161520	0,00	1.471,77	-4.200,17	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500005 / EMP. Nº 2024053100001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	31917	0,00	480,00	-4.680,17	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500002 / EMP. Nº 2024052100016 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	420715	0,00	2.797,02	-7.477,19	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	470031	165,00	0,00	-7.312,19	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000042 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	470031	75,00	0,00	-7.237,19	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500010 / EMP. Nº 2024060400001 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS SEBASTIAO DA SILVA	470031	0,00	1.500,00	-8.737,19	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500048 / EMP. Nº 2024060500005 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS	51500	0,00	45,00	-8.782,19	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000095 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	535618	18,00	0,00	-8.764,19	
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000096 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	535618	39,60	0,00	-8.724,59	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500012 / EMP. Nº 2024060300008 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDJAN BRAGA	535618	0,00	360,00	-9.084,59	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500003 / EMP. Nº 2024060500002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	612745	0,00	730,00	-9.814,59	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	13.451,54	0,00	3.636,95	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500001 / EMP. Nº 2024041200001 - 4490520000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MICROFORT INFORMATICA LTDA	790396	0,00	1.247,95	2.389,00	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000014 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	994391	0,00	2.389,00	0,00	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600001 / EMP. Nº 2024052900012 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA	031835	0,00	3.000,00	-3.000,00	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600003 / EMP. Nº 2024060300018 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61317	0,00	1.306,10	-4.306,10	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	4.306,10	0,00	0,00	
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000071 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	575010	716,00	0,00	716,00	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700002 / EMP. Nº 2024052200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	575010	0,00	14.320,00	-13.604,00	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700001 / EMP. Nº 2024050800018 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA	752251	0,00	22.360,18	-35.964,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	39.997,04	0,00	4.032,86
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700003 / EMP. Nº 2024060600002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	910838	0,00	3.251,55	781,31
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700004 / EMP. Nº 2024060600001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	940813	0,00	781,31	0,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000003 / EMP. Nº 2024051400001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 JOSE MARCIO DE SOUZA	150009	0,00	3.000,00	-3.000,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000005 / EMP. Nº 2024060300018 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150009	0,00	11,00	-3.011,00
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	3.011,00	0,00	0,00
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000076 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00002	193.123,08	0,00	193.123,08
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000073 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00002	16.093,59	0,00	209.216,67
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000075 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00002	48.280,77	0,00	257.497,44
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000074 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00002	64.374,36	0,00	321.871,80
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000077 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00002	0,00	64.374,36	257.497,44
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000096 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00007	5.223,40	0,00	262.720,84
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000093 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00007	435,28	0,00	263.156,12
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000095 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00007	1.305,85	0,00	264.461,97
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000094 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00007	1.741,13	0,00	266.203,10
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000097 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00007	0,00	1.741,13	264.461,97
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100001 / EMP. Nº 2024060400004 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	011232	0,00	2.835,00	261.626,97
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100003 / EMP. Nº 2024060400003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CLAUDIA MARIA BARRETO DO CARMO 49503650453	111600	0,00	3.780,00	257.846,97
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	878844	0,00	257.846,97	0,00
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	25.000,00	0,00	25.000,00
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300001 / EMP. Nº 2024052800045 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 NICHOLAS & MARINELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	959504	0,00	25.000,00	0,00
14/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000010 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	378383	0,00	1.218,00	-1.218,00
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400001 / EMP. Nº 2024061400005 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MAXSUEL TENORIO DA SILVA	422272	0,00	1.000,00	-2.218,00
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	2.218,00	0,00	0,00
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000081 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00003	113.064,82	0,00	113.064,82
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000078 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00003	9.422,07	0,00	122.486,89
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000080 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00003	28.266,21	0,00	150.753,10
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000079 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00003	37.688,28	0,00	188.441,38
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000082 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00003	0,00	37.688,28	150.753,10
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000101 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00008	2.614,39	0,00	153.367,49
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000098 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00008	217,87	0,00	153.585,36
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000100 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00008	653,60	0,00	154.238,96
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000099 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00008	871,46	0,00	155.110,42
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000102 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00008	0,00	871,46	154.238,96
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	781662	0,00	154.238,96	0,00
19/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	053539	16,34	0,00	16,34
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900003 / EMP. Nº 2024061400007 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	053539	0,00	6.807,32	-6.790,98
19/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000047 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	095032	4,48	0,00	-6.786,50
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900004 / EMP. Nº 2024061400010 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	095032	0,00	1.866,40	-8.652,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000016 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	299165	0,00	1.535,53	-10.188,43
19/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	329448	10,15	0,00	-10.178,28
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900001 / EMP. Nº 2024061400008 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	329448	0,00	4.225,29	-14.403,57
19/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000045 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	373654	2,62	0,00	-14.400,95
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900002 / EMP. Nº 2024061400009 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	373654	0,00	1.090,09	-15.491,04
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000015 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	725384	0,00	125,00	-15.616,04
19/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	772853	44,93	0,00	-15.571,11
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900005 / EMP. Nº 2024061400011 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	772853	0,00	18.719,77	-34.290,88
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	34.290,88	0,00	0,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000080 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	060217	0,00	250,00	-250,00
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000178 - 1729990102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	170326	30.000,00	0,00	29.750,00
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000177 - 2429990102000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES	170326	70.000,00	0,00	99.750,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000129 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	201031	0,00	45,00	99.705,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000130 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	201031	0,00	45,00	99.660,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000132 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	201031	0,00	45,00	99.615,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000072 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	335892	0,00	45,00	99.570,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000085 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	596766	0,00	143.487,44	-43.917,44
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	43.917,44	0,00	0,00
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000023 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	008179	0,00	1.218,00	-1.218,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100048 / EMP. Nº 2024061000002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	049653	0,00	66,66	-1.284,66
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000012 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	073116	0,00	2.127,50	-3.412,16
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100044 / EMP. Nº 2024052100008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	116760	0,00	2.127,50	-5.539,66
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100045 / EMP. Nº 2024052100007 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	117021	0,00	1.500,00	-7.039,66
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100046 / EMP. Nº 2024051600002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	117895	0,00	125,36	-7.165,02
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100078 / EMP. Nº 2024061900044 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	140349	0,00	550,00	-7.715,02
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100085 / EMP. Nº 2024060300018 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210919	0,00	3.500,00	-11.215,02
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100086 / EMP. Nº 2024042600004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	211328	0,00	3.536,00	-14.751,02
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100047 / EMP. Nº 2024060300006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	453881	0,00	8.859,96	-23.610,98
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100051 / EMP. Nº 2024060300009 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	641758	0,00	75,71	-23.686,69
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100050 / EMP. Nº 2024061000003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	641790	0,00	247,25	-23.933,94
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100052 / EMP. Nº 2024053100007 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	641916	0,00	625,49	-24.559,43
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100043 / EMP. Nº 2024053100008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	642072	0,00	4.339,01	-28.898,44
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100087 / EMP. Nº 2024053100009 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	642204	0,00	760,27	-29.658,71
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000148 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	644307	0,00	146,87	-29.805,58
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	35.021,58	0,00	5.216,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100053 / EMP. Nº 2024052000002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9035546	0,00	1.036,00	4.180,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100042 / EMP. Nº 2024052000003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	955579	0,00	4.180,00	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500004 / EMP. Nº 2024060300018 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	55,00	-55,00
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000086 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00004	76.816,63	0,00	76.761,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000083 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00004	6.401,39	0,00	83.163,02
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000085 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00004	19.204,16	0,00	102.367,18
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000084 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00004	25.605,54	0,00	127.972,72
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000087 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	00004	0,00	25.605,54	102.367,18
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000106 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00009	3.655,20	0,00	106.022,38
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000103 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00009	304,60	0,00	106.326,98
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000105 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00009	913,80	0,00	107.240,78
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000104 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00009	1.218,40	0,00	108.459,18
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000107 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	00009	0,00	1.218,40	107.240,78
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	781662	0,00	107.295,78	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	55,00	0,00	0,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700005 / EMP. Nº 2024060600004 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0004 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	038029	0,00	1.214,41	-1.214,41
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700001 / EMP. Nº 2024062100004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	134134	0,00	125,75	-1.340,16
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700011 / EMP. Nº 2024062500002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 54.908.742 RENE DOMINGOS DE LIMA	179377	0,00	780,00	-2.120,16
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000082 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	213389	0,00	45,00	-2.165,16
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000089 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271537	90,00	0,00	-2.075,16
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000090 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271537	198,00	0,00	-1.877,16
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000092 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271537	150,00	0,00	-1.727,16
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000093 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271537	330,00	0,00	-1.397,16
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700010 / EMP. Nº 2024062600010 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCOS SEBASTIAO DA SILVA	271537	0,00	1.800,00	-3.197,16
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700033 / EMP. Nº 2024062600008 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ESDRAS MAZONI MARTINS	271537	0,00	3.000,00	-6.197,16
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	550660	105,05	0,00	-6.092,11
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000056 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	550660	47,75	0,00	-6.044,36
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700008 / EMP. Nº 2024061900049 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 JOSE MARIA MACARIO DA SILVA	550660	0,00	955,00	-6.999,36
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700003 / EMP. Nº 2024060600005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	578292	0,00	12,00	-7.011,36
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700004 / EMP. Nº 2024062600002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	578987	0,00	2.613,59	-9.624,95
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700002 / EMP. Nº 2024061900047 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	579671	0,00	1.579,51	-11.204,46
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000094 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	731836	132,50	0,00	-11.071,96
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700022 / EMP. Nº 2024062000014 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	731836	0,00	2.650,00	-13.721,96
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	16.518,98	0,00	2.797,02
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700009 / EMP. Nº 2024062000017 - 3390380000000000 / 09.0013.20.631.0008.1023 IALDO VASCONCELOS CAVALCANTE	813920	0,00	2.797,02	0,00
TOTAL GERAL:			1.042.741,92	1.042.741,92	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	1.978.515,57
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000172 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS REF AO MÊS DE MAIO		12.690,42	0,00	1.991.205,99
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	420,00	1.990.785,99
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	781662	51.799,57	0,00	2.042.585,56
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	13.451,54	2.029.134,02
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	4.306,10	2.024.827,92
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	39.997,04	1.984.830,88
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	3.011,00	1.981.819,88
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	878844	257.846,97	0,00	2.239.666,85
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	25.000,00	2.214.666,85
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	2.218,00	2.212.448,85
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	781662	154.238,96	0,00	2.366.687,81
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	34.290,88	2.332.396,93
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	43.917,44	2.288.479,49
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	35.021,58	2.253.457,91
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	55,00	2.253.402,91
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	781662	107.295,78	0,00	2.360.698,69
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	781662	0,00	16.518,98	2.344.179,71
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000171 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		13.362,38	0,00	2.357.542,09
TOTAL GERAL:			597.234,08	218.207,56	2.357.542,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 48-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000111 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00001	281,82	0,00	281,82
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000108 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00001	23,49	0,00	305,31
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000110 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00001	70,46	0,00	375,77
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000109 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00001	93,94	0,00	469,71
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000112 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00001	0,00	93,94	375,77
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	878846	0,00	375,77	0,00
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000116 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00002	87,74	0,00	87,74
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000113 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00002	7,31	0,00	95,05
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000115 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00002	21,93	0,00	116,98
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000114 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00002	29,24	0,00	146,22
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000117 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	00002	0,00	29,24	116,98
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	878846	0,00	116,98	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500002 / EMP. Nº 2024060300016 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	55,00	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	878846	55,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			670,93	670,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000176 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	06	5,00	0,00	5,00	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 P/A CONTA 67-7 APLIC.	1972	0,00	5,00	0,00	
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500005 / EMP. Nº 2024062500004 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	55,00	-55,00	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	1972	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			60,00	60,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 67-7 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC					
				SALDO ANTERIOR	19.930,51
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 P/A CONTA 67-7 APLIC.	1972	5,00	0,00	19.935,51
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	1972	0,00	55,00	19.880,51
TOTAL GERAL:			5,00	55,00	19.880,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC			SALDO ANTERIOR	5.949,24
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	878846	375,77	0,00	6.325,01
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	878846	116,98	0,00	6.441,99
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	878846	0,00	55,00	6.386,99
		TOTAL GERAL:	492,75	55,00	6.386,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.054-2 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,02
				TOTAL GERAL:	0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					SALDO ANTERIOR	32.106,57
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000115 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	135565	0,00	21.200,00	10.906,57	
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300003 / EMP. Nº 2024060300022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135565	0,00	11,00	10.895,57	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	217914	13.000,00	0,00	23.895,57	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000020 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	291970	0,00	1.440,00	22.455,57	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	327336	0,00	4.002,54	18.453,03	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	333521	0,00	4.210,69	14.242,34	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000019 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	662813	0,00	4.263,34	9.979,00	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000018 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	678185	0,00	3.303,79	6.675,21	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	217914	13.050,00	0,00	19.725,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000006 / EMP. Nº 2024061000004 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	84261	0,00	19.683,24	41,97	
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000105 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	143616	0,00	30.000,00	-29.958,03	
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000007 / EMP. Nº 2024060300022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143616	0,00	11,00	-29.969,03	
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000008 / EMP. Nº 2024060300022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143957	0,00	11,00	-29.980,03	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	205842	380.000,00	0,00	350.019,97	
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000126 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	623814	0,00	44.000,00	306.019,97	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100092 / EMP. Nº 2024060300022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	55,00	305.964,97	
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000029 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	066623	1.317,62	0,00	307.282,59	
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000030 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	066623	282,40	0,00	307.564,99	
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000031 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	066623	3.093,67	0,00	310.658,66	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100019 / EMP. Nº 2024061900028 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	066623	0,00	19.768,00	290.890,66	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100020 / EMP. Nº 2024061900039 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	066623	0,00	682,44	290.208,22	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100021 / EMP. Nº 2024061900037 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	066623	0,00	706,00	289.502,22	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100022 / EMP. Nº 2024061900041 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	066623	0,00	588,33	288.913,89	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100023 / EMP. Nº 2024061900031 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	066623	0,00	1.270,80	287.643,09	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100024 / EMP. Nº 2024061900033 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	066623	0,00	2.965,20	284.677,89	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100025 / EMP. Nº 2024061900029 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	066623	0,00	2.329,80	282.348,09	
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000141 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102364	0,00	539,05	281.809,04	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100088 / EMP. Nº 2024060300022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102364	0,00	11,00	281.798,04	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100095 / EMP. Nº 2024062100007 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	102364	0,00	1.771,14	280.026,90	
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000142 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102408	0,00	3.093,67	276.933,23	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100089 / EMP. Nº 2024060300022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102408	0,00	11,00	276.922,23	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100096 / EMP. Nº 2024062100008 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	102408	0,00	11.379,31	265.542,92	
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000071 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	102429	0,00	930,65	264.612,27	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100090 / EMP. Nº 2024060300022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102429	0,00	11,00	264.601,27	
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000070 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102443	0,00	207,56	264.393,71	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100067 / EMP. Nº 2024062100006 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	102443	0,00	681,99	263.711,72	
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100091 / EMP. Nº 2024060300022 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102443	0,00	11,00	263.700,72	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000092 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	106854	0,00	2.742,75	260.957,97
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	206154	0,00	1.275,64	259.682,33
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	206934	464,13	0,00	260.146,46
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000023 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	206934	58,84	0,00	260.205,30
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100014 / EMP. Nº 2024061900023 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	206934	0,00	5.350,00	254.855,30
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	291999	0,00	43.563,02	211.292,28
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	324261	0,00	17.432,53	193.859,75
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000032 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	340407	765,69	0,00	194.625,44
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000033 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	340407	211,80	0,00	194.837,24
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000034 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	340407	1.931,32	0,00	196.768,56
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	340407	843,06	0,00	197.611,62
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100026 / EMP. Nº 2024061900030 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	340407	0,00	12.425,60	185.186,02
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100027 / EMP. Nº 2024061900032 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	340407	0,00	1.369,64	183.816,38
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100028 / EMP. Nº 2024061900034 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	340407	0,00	200,00	183.616,38
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100029 / EMP. Nº 2024061900035 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	340407	0,00	423,60	183.192,78
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100030 / EMP. Nº 2024061900036 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	340407	0,00	520,80	182.671,98
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100031 / EMP. Nº 2024061900038 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	340407	0,00	423,60	182.248,38
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100032 / EMP. Nº 2024061900040 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	340407	0,00	200,00	182.048,38
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100033 / EMP. Nº 2024061900042 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	340407	0,00	372,24	181.676,14
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000026 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	340782	613,61	0,00	182.289,75
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000027 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	340782	539,05	0,00	182.828,80
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000028 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	340782	17,26	0,00	182.846,06
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100016 / EMP. Nº 2024061900027 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	340782	0,00	1.604,30	181.241,76
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100017 / EMP. Nº 2024061900025 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	340782	0,00	3.208,60	178.033,16
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100018 / EMP. Nº 2024061900026 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	340782	0,00	641,72	177.391,44
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	371406	0,00	1.146,54	176.244,90
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	492296	715,35	0,00	176.960,25
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	492296	58,84	0,00	177.019,09
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100015 / EMP. Nº 2024061900024 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	492296	0,00	8.612,00	168.407,09
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	581636	81.000,00	0,00	249.407,09
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	586396	570,03	0,00	249.977,12
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000021 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	586396	58,84	0,00	250.035,96
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100013 / EMP. Nº 2024061900022 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	586396	0,00	6.762,00	243.273,96
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	617386	136,32	0,00	243.410,28
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100012 / EMP. Nº 2024061900021 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	617386	0,00	1.750,00	241.660,28
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	651553	637,62	0,00	242.297,90
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	651553	117,68	0,00	242.415,58
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100011 / EMP. Nº 2024061900019 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	651553	0,00	7.000,00	235.415,58
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	744202	424,71	0,00	235.840,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	744202	58,84	0,00	235.899,13
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100010 / EMP. Nº 2024061900018 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	744202	0,00	4.912,00	230.987,13
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	768434	530,61	0,00	231.517,74
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	768434	58,84	0,00	231.576,58
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100009 / EMP. Nº 2024061900017 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	768434	0,00	6.324,00	225.252,58
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	807236	207,56	0,00	225.460,14
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100006 / EMP. Nº 2024061900014 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	807236	0,00	1.412,00	224.048,14
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100007 / EMP. Nº 2024061900015 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	807236	0,00	70,60	223.977,54
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100008 / EMP. Nº 2024061900016 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	807236	0,00	211,80	223.765,74
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	836716	282,40	0,00	224.048,14
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	836716	10.529,60	0,00	234.577,74
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100004 / EMP. Nº 2024061900012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	836716	0,00	133.293,02	101.284,72
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100005 / EMP. Nº 2024061900013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	836716	0,00	3.000,00	98.284,72
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863367	1.339,89	0,00	99.624,61
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	863367	58,84	0,00	99.683,45
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100003 / EMP. Nº 2024061900011 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	863367	0,00	16.728,00	82.955,45
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000098 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868106	2.362,01	0,00	85.317,46
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000099 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868106	3.711,45	0,00	89.028,91
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000100 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868106	636,55	0,00	89.665,46
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000101 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	868106	369,94	0,00	90.035,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100034 / EMP. Nº 2024061900003 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868106	0,00	23.471,76	66.563,64
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100035 / EMP. Nº 2024061900009 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868106	0,00	558,36	66.005,28
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100036 / EMP. Nº 2024061900008 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868106	0,00	4.370,20	61.635,08
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100037 / EMP. Nº 2024061900007 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868106	0,00	233,53	61.401,55
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100038 / EMP. Nº 2024061900006 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868106	0,00	1.250,00	60.151,55
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100039 / EMP. Nº 2024061900005 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868106	0,00	112,27	60.039,28
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100040 / EMP. Nº 2024061900004 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868106	0,00	3.038,62	57.000,66
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100041 / EMP. Nº 2024061900010 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	868106	0,00	541,27	56.459,39
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000140 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	923949	0,00	4.809,20	51.650,19
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000091 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	926799	0,00	4.013,54	47.636,65
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	927375	1.274,13	0,00	48.910,78
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	927375	176,52	0,00	49.087,30
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100002 / EMP. Nº 2024061900002 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	927375	0,00	14.736,00	34.351,30
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	932282	1.777,66	0,00	36.128,96
21/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	932282	3.906,63	0,00	40.035,59
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100001 / EMP. Nº 2024061900001 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	932282	0,00	22.500,00	17.535,59
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000139 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	964866	0,00	2.000,00	15.535,59
21/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000138 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	999685	0,00	3.467,75	12.067,84
24/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	701992	927,15	0,00	12.994,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C				
24/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	701992	58,84	0,00	13.053,83
24/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062400001 / EMP. Nº 2024061900020 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	701992	0,00	11.436,00	1.617,83
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500001 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)	039025	0,00	21.104,04	-19.486,21
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	874373	19.500,00	0,00	13,79
		TOTAL GERAL:	547.675,30	579.768,08	13,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	894.811,24
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000185 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC - RENDIMENTOS REF. MAIO/2024		12.106,22	0,00	906.917,46	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	217914	0,00	13.000,00	893.917,46	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	217914	0,00	13.050,00	880.867,46	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	205842	0,00	380.000,00	500.867,46	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	581636	0,00	81.000,00	419.867,46	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	874373	0,00	19.500,00	400.367,46	
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000184 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC		5.762,97	0,00	406.130,43	
TOTAL GERAL:			17.869,19	506.550,00	406.130,43	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC				
				SALDO ANTERIOR	552,40
			TOTAL GERAL:		552,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 85.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	63.129,79
			TOTAL GERAL:		63.129,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 85.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 85.

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

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200007	1.500,00	0,00	1.500,00	1.478,00	22,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
07/01/2024	2024010700001	2.941,01	0,00	0,00	0,00	2.941,01	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	384.730.034-20	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
09/01/2024	2024010900001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
16/01/2024	2024011600004	1.280,00	0,00	1.260,00	1.260,00	20,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	047.923.844-86	EDVAN DO NASCIMENTO SILVA
18/01/2024	2024011800020	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
19/01/2024	2024011900003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
22/01/2024	2024012200003	2.127,50	0,00	2.127,50	2.127,00	0,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/01/2024	2024012300009	4.331,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
25/01/2024	2024012500016	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
25/01/2024	2024012500017	681,99	0,00	681,99	0,00	681,99	03.0003.04.122.0002.2006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
29/01/2024	2024012900002	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
01/02/2024	2024020100013	8.000,00	0,00	8.000,00	7.079,95	920,05	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/02/2024	2024020100017	319,00	0,00	319,00	297,00	22,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2024	2024020200002	96.879,54	0,00	42.784,67	42.784,41	54.095,13	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
06/02/2024	2024020600001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
07/02/2024	2024020700002	120.464,89	0,00	100.000,00	100.000,00	20.464,89	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETO E CONSTRUCOES LTDA.
19/02/2024	2024021900009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
20/02/2024	2024022000008	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
20/02/2024	2024022000009	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
20/02/2024	2024022000013	455,06	0,00	0,00	0,00	455,06	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
20/02/2024	2024022000016	422,30	0,00	0,00	0,00	422,30	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
23/02/2024	2024022300004	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
27/02/2024	2024022700009	20.860,62	0,00	20.860,62	20.860,52	0,10	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
01/03/2024	2024030100004	660,00	0,00	660,00	648,00	12,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
01/03/2024	2024030100005	253,00	0,00	253,00	242,00	11,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/03/2024	2024030400009	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
05/03/2024	2024030500002	8.746,79	0,00	8.728,79	8.728,79	18,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/03/2024	2024030500010	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
07/03/2024	2024030700027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	033.584.204-69	IVALDO SANTANA DE LIMA
13/03/2024	2024031300011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	144.304.544-69	RYAN JONATHAN CORREIA DA SILVA
18/03/2024	2024031800003	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/03/2024	2024031900004	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.0018.27.813.0007.1015	3390.36.00.00.00.0000	007.532.554-30	JOSÉ CICERO DOS SANTOS
25/03/2024	2024032500001	633,98	0,00	0,00	0,00	633,98	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
25/03/2024	2024032500022	233,53	0,00	0,00	0,00	233,53	03.0003.04.122.0002.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/04/2024	2024040100021	1.784,02	0,00	1.784,02	0,00	1.784,02	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	AMA - ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
01/04/2024	2024040100024	4.345,99	0,00	4.345,99	2.060,27	2.285,72	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.808.582/0001-90	AMA - ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
03/04/2024	2024040300002	22.036,27	0,00	22.036,27	13.900,00	8.136,27	06.0028.15.122.0006.2011	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/04/2024	2024040800007	38,08	0,00	0,00	0,00	38,08	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
12/04/2024	2024041200004	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
12/04/2024	2024041200007	875,44	0,00	875,44	694,73	180,71	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
15/04/2024	2024041500001	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	03.0004.04.122.0002.2008	3390.14.00.00.00.0000	110.486.724-92	ANDERSON ANDRE DE L. BRANDÃO
17/04/2024	2024041700001	113,01	0,00	0,00	0,00	113,01	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/04/2024	2024042000001	1.247,95	0,00	0,00	0,00	1.247,95	15.0025.04.122.0002.2031	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
22/04/2024	2024042200013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
01/05/2024	2024050100002	187,24	0,00	187,24	171,00	16,24	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	33.912.502/0001-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/05/2024	2024050200013	2.741,73	0,00	0,00	0,00	2.741,73	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200014	1.801,62	0,00	0,00	0,00	1.801,62	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200015	2.872,25	0,00	0,00	0,00	2.872,25	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200016	4.805,55	0,00	0,00	0,00	4.805,55	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
02/05/2024	2024050200017	5.672,89	0,00	0,00	0,00	5.672,89	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
08/05/2024	2024050800001	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	28.942.178/0001-70	J F B LESSA LTDA
17/05/2024	2024051700004	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
24/05/2024	2024052400008	36,27	0,00	0,00	0,00	36,27	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2024	2024052900009	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	647.290.524-04	HELENO BENTO DOS SANTOS
31/05/2024	2024053100009	760,77	0,00	760,77	760,27	0,50	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/06/2024	2024060300002	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/06/2024	2024060300003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/06/2024	2024060300005	3.295,10	0,00	0,00	0,00	3.295,10	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
03/06/2024	2024060300010	21.412,20	0,00	0,00	0,00	21.412,20	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
03/06/2024	2024060300012	163.624,87	0,00	0,00	0,00	163.624,87	09.0013.20.122.0008.1018	4490.51.00.00.00.0000	26.710.515/0001-79	LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
03/06/2024	2024060300014	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
03/06/2024	2024060300015	115,09	0,00	0,00	0,00	115,09	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
04/06/2024	2024060400006	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.14.00.00.00.0000	103.405.984-09	ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA
05/06/2024	2024060500004	30,57	0,00	0,00	0,00	30,57	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
07/06/2024	2024060700001	11.516,95	0,00	0,00	0,00	11.516,95	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	49.063.252/0001-59	A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
13/06/2024	2024061300001	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
13/06/2024	2024061300002	2.348,20	0,00	0,00	0,00	2.348,20	15.0025.13.392.0007.2033	4490.52.00.00.00.0000	30.892.220/0001-38	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
13/06/2024	2024061300004	1.799,95	0,00	0,00	0,00	1.799,95	15.0025.13.392.0007.2033	4490.52.00.00.00.0000	29.583.709/0001-49	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA
13/06/2024	2024061300006	2.635,95	0,00	0,00	0,00	2.635,95	15.0025.13.392.0007.2033	4490.52.00.00.00.0000	29.583.709/0001-49	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA
13/06/2024	2024061300007	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
13/06/2024	2024061300009	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
13/06/2024	2024061300010	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/06/2024	2024061400003	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/06/2024	2024061400012	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	103.405.984-09	ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA
17/06/2024	2024061700001	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	120.863.604-95	JOSE JAMISON DA SILVA SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/06/2024	2024061700002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	152.983.134-26	WESLEY PEREIRA CAVALCANTE
17/06/2024	2024061700005	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2024	2024061800001	1.012,68	0,00	0,00	0,00	1.012,68	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
18/06/2024	2024061800003	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.14.00.00.00.0000	366.327.404-72	GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900043	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	04.0005.04.123.0003.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
19/06/2024	2024061900048	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	105.802.914-21	LAZARO BARROS DA SILVA
19/06/2024	2024061900052	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
20/06/2024	2024062000002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/06/2024	2024062000003	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/06/2024	2024062000012	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
20/06/2024	2024062000013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
21/06/2024	2024062100001	15.499,50	0,00	0,00	0,00	15.499,50	06.0028.15.452.0006.2015	3390.30.00.00.00.0000	45.839.264/0001-71	ELETROLED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
21/06/2024	2024062100002	2.983,50	0,00	0,00	0,00	2.983,50	06.0028.15.452.0006.2015	3390.30.00.00.00.0000	26.503.796/0001-99	EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
25/06/2024	2024062500003	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.14.00.00.00.0000	475.432.724-15	MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
26/06/2024	2024062600001	221,22	0,00	0,00	0,00	221,22	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
26/06/2024	2024062600003	1.888,06	0,00	0,00	0,00	1.888,06	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600004	8.569,57	0,00	0,00	0,00	8.569,57	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600005	3.794,72	0,00	0,00	0,00	3.794,72	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600006	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600007	7.126,08	0,00	0,00	0,00	7.126,08	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	410.784.894-91	JOSE JACINTO DOS SANTOS
26/06/2024	2024062600011	5.307,34	0,00	0,00	0,00	5.307,34	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.287.896/0001-92	RONALDO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA
26/06/2024	2024062600013	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	10.0018.27.122.0007.2023	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
27/06/2024	2024062700001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.31.00.00.00.0000	644.920.014-68	MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS
27/06/2024	2024062700002	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
27/06/2024	2024062700003	75,51	0,00	0,00	0,00	75,51	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
27/06/2024	2024062700004	525,30	0,00	0,00	0,00	525,30	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLICDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
27/06/2024	2024062700005	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.14.00.00.00.0000	103.405.984-09	ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA
28/06/2024	2024062800001	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.36.00.00.00.0000	076.928.214-88	ANDRE MIZAE VIVELA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	35.058.701/0001-66	J S ENTRETENIMENTO LTDA
28/06/2024	2024062800003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	20.758.921/0001-25	ESQUINA DOS ARTISTAS LTDA
28/06/2024	2024062800004	82.502,00	0,00	0,00	0,00	82.502,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
28/06/2024	2024062800005	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	22.398.029/0001-06	22.398.029 ALBERTO GERMANO DA SILVA
28/06/2024	2024062800006	712,80	0,00	0,00	0,00	712,80	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
28/06/2024	2024062800007	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLICDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
28/06/2024	2024062800008	401,70	0,00	0,00	0,00	401,70	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLICDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
TOTAL DA ENTIDADE:		857.611,57	0,00	221.485,39	203.091,94	654.519,63				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
10/01/2024	2024011000008	10.724,94	0,00	10.724,94	0,00	10.724,94	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
10/01/2024	2024011000009	1.929,24	0,00	0,00	0,00	1.929,24	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
18/01/2024	2024011800007	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
15/02/2024	2024021500009	1.614,00	0,00	1.340,40	1.340,40	273,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500010	11.008,00	0,00	9.896,00	9.896,00	1.112,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
15/02/2024	2024021500011	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
15/02/2024	2024021500014	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE
15/02/2024	2024021500015	534,00	0,00	513,60	513,60	20,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE
15/02/2024	2024021500016	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	2024022000002	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	14.0020.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/02/2024	2024022600027	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
28/02/2024	2024022800002	6.035,50	0,00	3.065,50	3.065,50	2.970,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
28/02/2024	2024022800009	202,68	0,00	0,00	0,00	202,68	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
15/03/2024	2024031500001	926,61	0,00	0,00	0,00	926,61	14.0024.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
26/03/2024	2024032600008	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.723.783/0001-00	ANGIONEUO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
09/04/2024	2024040900001	1.559,10	0,00	1.263,66	1.263,66	295,44	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
09/04/2024	2024040900007	1.032,11	0,00	0,00	0,00	1.032,11	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
10/04/2024	2024041000006	495,00	0,00	326,70	326,70	168,30	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
16/04/2024	2024041600006	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
16/04/2024	2024041600007	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	30.892.220/0001-38	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
16/04/2024	2024041600021	6.806,36	0,00	6.806,36	6.806,32	0,04	14.0020.10.301.0004.6007	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26/04/2024	2024042600007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	33.484.825/0001-88	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
29/04/2024	2024042900007	217,25	0,00	217,25	142,02	75,23	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/04/2024	2024042900009	562,39	0,00	562,39	487,07	75,32	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
08/05/2024	2024050800001	2.710,45	0,00	2.710,45	0,00	2.710,45	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
09/05/2024	2024050900001	4.618,86	0,00	0,00	0,00	4.618,86	14.0006.10.301.0004.6020	3390.39.00.00.00.0000	14.513.199/0001-66	DIGITAL SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA
20/05/2024	2024052000004	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	48.393.964/0001-73	M D B DA SILVA
03/06/2024	2024060300001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/06/2024	2024060300004	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	30.231.833/0001-24	LAR NOVA JORNADA CENTRO TERAPEUTICO
04/06/2024	2024060400004	3.134,00	0,00	3.134,00	0,00	3.134,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
06/06/2024	2024060600001	821,70	0,00	821,70	0,00	821,70	14.0021.10.302.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	331.494.374-15	VALDEMAR FELICIANO DOS SANTOS
07/06/2024	2024060700001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAAO E SERVICOS LTDA
25/06/2024	2024062500001	478,16	0,00	0,00	0,00	478,16	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
25/06/2024	2024062500002	2.315,96	0,00	2.315,96	0,00	2.315,96	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
25/06/2024	2024062500003	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
25/06/2024	2024062500004	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
25/06/2024	2024062500005	2.894,95	0,00	2.894,95	0,00	2.894,95	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/06/2024	2024062500006	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS
25/06/2024	2024062500007	483,40	0,00	0,00	0,00	483,40	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
25/06/2024	2024062500008	5.507,40	0,00	0,00	0,00	5.507,40	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
25/06/2024	2024062500009	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72	14.0006.10.302.0004.6021	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
25/06/2024	2024062500010	1.312,16	0,00	0,00	0,00	1.312,16	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
25/06/2024	2024062500011	246,60	0,00	246,60	0,00	246,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
25/06/2024	2024062500012	2.106,74	0,00	2.106,74	0,00	2.106,74	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
25/06/2024	2024062500013	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.39.00.00.00.0000	30.705.924/0001-54	NOSSATERRA VEICULOS LTDA
25/06/2024	2024062500014	372,60	0,00	372,60	0,00	372,60	14.0020.10.301.0004.6005	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600001	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	11.738.593/0001-04	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA
26/06/2024	2024062600002	2.207,50	0,00	0,00	0,00	2.207,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600003	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600004	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	14.0006.10.301.0004.6020	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600005	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	04.968.644/0001-29	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA
26/06/2024	2024062600006	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/06/2024	2024062600007	5.758,90	0,00	0,00	0,00	5.758,90	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/06/2024	2024062600008	1.949,50	0,00	0,00	0,00	1.949,50	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	35.492.775/0001-06	CLEANEX ORIGINAL PREMIUM LTDA
26/06/2024	2024062600009	985,80	0,00	0,00	0,00	985,80	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA
26/06/2024	2024062600010	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
26/06/2024	2024062600011	7.483,39	0,00	0,00	0,00	7.483,39	14.0007.10.301.0004.6013	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
26/06/2024	2024062600012	2.216,60	0,00	0,00	0,00	2.216,60	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
26/06/2024	2024062600016	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
28/06/2024	2024062800001	770,16	0,00	0,00	0,00	770,16	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
28/06/2024	2024062800002	1.017,50	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		210.712,73	0,00	56.289,30	23.841,27	186.871,46				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200001	75.000,00	0,00	75.000,00	74.262,62	737,38	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
02/01/2024	2024010200002	1.000,00	0,00	209,00	209,00	791,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/01/2024	2024010400005	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI
22/01/2024	2024012200014	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
09/02/2024	2024020900001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	46.488.849/0001-57	JANDIRA CORREIA DA SILVA
20/02/2024	2024022000001	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/02/2024	2024022000002	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
20/02/2024	2024022000003	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
22/02/2024	2024022200001	712,98	0,00	0,00	0,00	712,98	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
27/02/2024	2024022700001	88.648,55	0,00	22.048,42	20.615,27	68.033,28	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	17.524.309/0001-83	MODERNIZA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E
27/02/2024	2024022700007	2.127,50	0,00	2.127,50	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
04/03/2024	2024030400006	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
06/03/2024	2024030600002	1.057,40	0,00	0,00	0,00	1.057,40	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
18/03/2024	2024031800006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	039.404.044-97	GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO
19/03/2024	2024031900003	1.735,65	0,00	1.735,65	1.735,55	0,10	05.0009.12.365.0005.4020	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
22/03/2024	2024032200001	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
25/03/2024	2024032500002	3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
25/03/2024	2024032500014	23.314,56	0,00	0,00	0,00	23.314,56	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/03/2024	2024032500060	18.289,50	0,00	18.289,50	8.970,40	9.319,10	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
04/04/2024	2024040400002	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09/04/2024	2024040900001	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
19/04/2024	2024041900003	13.193,14	0,00	13.193,14	0,00	13.193,14	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/04/2024	2024042600003	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	48.393.964/0001-73	M D B DA SILVA
02/05/2024	2024050200003	4.805,45	0,00	0,00	0,00	4.805,45	05.0009.12.366.0005.4022	3390.30.00.00.00.0000	50.564.964/0001-30	HS DISTRIBUIDOR LTDA
15/05/2024	2024051500001	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	079.381.884-25	MARIA FRANCILENE DA SILVA TERÇO
28/05/2024	2024052800001	679,68	0,00	0,00	0,00	679,68	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/05/2024	2024052800002	3.629,06	0,00	0,00	0,00	3.629,06	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/05/2024	2024052800003	801,40	0,00	0,00	0,00	801,40	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
31/05/2024	2024053100001	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	30.497.510/0001-87	LEONARDO ACIOLI VIEIRA (PRAXIS DESENVOLVIMENTO)
03/06/2024	2024060300001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/06/2024	2024060300003	7.559,30	0,00	0,00	0,00	7.559,30	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.045.980/0001-80	ASTRAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
03/06/2024	2024060300004	1.758,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA
04/06/2024	2024060400001	656,80	0,00	0,00	0,00	656,80	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
04/06/2024	2024060400002	2.039,40	0,00	0,00	0,00	2.039,40	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
04/06/2024	2024060400003	1.676,50	0,00	0,00	0,00	1.676,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
04/06/2024	2024060400004	859,80	0,00	0,00	0,00	859,80	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
04/06/2024	2024060400005	1.359,60	0,00	0,00	0,00	1.359,60	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
04/06/2024	2024060400006	1.359,60	0,00	0,00	0,00	1.359,60	05.0008.12.361.0005.4004	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
04/06/2024	2024060400007	679,80	0,00	0,00	0,00	679,80	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
04/06/2024	2024060400008	1.699,50	0,00	0,00	0,00	1.699,50	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
04/06/2024	2024060400009	1.109,70	0,00	0,00	0,00	1.109,70	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
10/06/2024	2024061000002	1.623,56	0,00	0,00	0,00	1.623,56	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	70.157.680/0001-37	A NOVA SOLUÇÃO LTDA
13/06/2024	2024061300001	594,13	0,00	0,00	0,00	594,13	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
13/06/2024	2024061300002	844,80	0,00	0,00	0,00	844,80	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
14/06/2024	2024061400005	10.608,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
14/06/2024	2024061400007	20.067,45	0,00	0,00	0,00	20.067,45	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
17/06/2024	2024061700001	3.871,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	46.338.738/0002-45	SMART HOMME LTDA
17/06/2024	2024061700002	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	27.518.373/0001-05	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
17/06/2024	2024061700003	2.513,54	0,00	0,00	0,00	2.513,54	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	51.847.166/0001-89	DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
17/06/2024	2024061700004	3.587,77	0,00	0,00	0,00	3.587,77	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/06/2024	2024061800002	5.375,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
18/06/2024	2024061800005	4.360,27	0,00	0,00	0,00	4.360,27	05.0011.12.365.0005.4031	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/06/2024	2024061900061	5.776,46	0,00	5.776,46	4.748,36	1.028,10	05.0011.12.365.0005.4030	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/06/2024	2024062000001	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	26.408.627/0001-70	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484
20/06/2024	2024062000002	2.127,80	0,00	0,00	0,00	2.127,80	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
21/06/2024	2024062100001	7.071,07	0,00	0,00	0,00	7.071,07	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
21/06/2024	2024062100002	502,90	0,00	0,00	0,00	502,90	05.0008.12.361.0005.4004	3390.39.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
24/06/2024	2024062400001	1.619,40	0,00	0,00	0,00	1.619,40	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
24/06/2024	2024062400002	2.062,09	0,00	0,00	0,00	2.062,09	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/06/2024	2024062500001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	49.586.271/0001-60	49.586.271 JOSE WILLANS MARTINS
26/06/2024	2024062600001	2.409,95	0,00	0,00	0,00	2.409,95	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600002	16.543,59	0,00	0,00	0,00	16.543,59	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600003	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.743.174-57	JOSE ADELDO VICENTE DA SILVA
26/06/2024	2024062600004	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	827.906.804-00	MARCOS ANDRE BRANDAO DE VASCONCELOS
27/06/2024	2024062700001	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	047.765.044-99	LUCIA VIEIRA DA ROCHA
28/06/2024	2024062800001	2.154,71	0,00	0,00	0,00	2.154,71	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/06/2024	2024062800002	1.915,32	0,00	0,00	0,00	1.915,32	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/06/2024	2024062800003	541,42	0,00	0,00	0,00	541,42	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/06/2024	2024062800004	541,42	0,00	0,00	0,00	541,42	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/06/2024	2024062800005	1.915,32	0,00	0,00	0,00	1.915,32	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
28/06/2024	2024062800006	43.596,00	0,00	0,00	0,00	43.596,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.92.00.00.00.0000	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TOTAL DA ENTIDADE:		488.804,19	0,00	138.424,67	110.541,20	378.262,99				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
04/01/2024	2024010400001	2.180,00	0,00	1.027,80	1.027,80	1.152,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
25/01/2024	2024012500001	885,00	0,00	885,00	743,40	141,60	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	816.037.894-72	RENE DOMINGOS DE LIMA
26/01/2024	2024012600001	854,84	0,00	0,00	0,00	854,84	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
29/01/2024	2024012900013	1.536,95	0,00	0,00	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900014	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900025	1.727,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900027	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900029	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900111	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	151.377.264-35	PEDRO DA SILVA RIBEIRO
29/01/2024	2024012900146	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
09/02/2024	2024020900005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	740.760.194-15	MARIA MADALENA DA SILVA
20/02/2024	2024022000005	2.325,60	0,00	0,00	0,00	2.325,60	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/02/2024	2024022000007	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
27/02/2024	2024022700003	259.160,08	0,00	259.160,08	249.571,16	9.588,92	08.0017.16.482.0010.1028	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
04/03/2024	2024030400007	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
04/03/2024	2024030400008	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
05/03/2024	2024030500002	1.152,20	0,00	1.152,00	1.152,00	0,20	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
18/03/2024	2024031800003	1.643,89	0,00	0,00	0,00	1.643,89	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
18/03/2024	2024031800006	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
18/03/2024	2024031800011	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
26/03/2024	2024032600097	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	719.409.154-22	LUIZ CARLOS DA SILVA
03/04/2024	2024040300001	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA
03/04/2024	2024040300004	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
03/04/2024	2024040300005	1.464,02	0,00	0,00	0,00	1.464,02	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
03/04/2024	2024040300009	392,30	0,00	0,00	0,00	392,30	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
03/04/2024	2024040300013	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
08/04/2024	2024040800004	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
12/04/2024	2024041200002	7.216,10	0,00	0,00	0,00	7.216,10	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
12/04/2024	2024041200005	6.740,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	08.0015.08.244.0009.8017	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
12/04/2024	2024041200006	1.039,30	0,00	0,00	0,00	1.039,30	08.0015.08.244.0009.8017	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
23/04/2024	2024042300001	1.426,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
23/04/2024	2024042300002	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
25/04/2024	2024042500004	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
26/04/2024	2024042600088	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	010.357.715-78	HELIANA ROSENDO DA SILVA
29/04/2024	2024042900001	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
29/04/2024	2024042900002	5.400,22	0,00	0,00	0,00	5.400,22	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
30/04/2024	2024043000001	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
02/05/2024	2024050200001	2.043,36	0,00	0,00	0,00	2.043,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
17/05/2024	2024051700002	4.482,21	0,00	0,00	0,00	4.482,21	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
17/05/2024	2024051700003	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO COMÉRCIO SERVIÇO IMPORTAÇÃO E
24/05/2024	2024052400003	1.549,30	0,00	0,00	0,00	1.549,30	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
03/06/2024	2024060300002	707,60	0,00	0,00	0,00	707,60	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
03/06/2024	2024060300003	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
03/06/2024	2024060300100	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	827.730.684-91	JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SOARES
10/06/2024	2024061000001	1.799,64	0,00	0,00	0,00	1.799,64	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/06/2024	2024061400004	2.601,46	0,00	0,00	0,00	2.601,46	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
17/06/2024	2024061700001	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2024	2024061800001	3.394,35	0,00	0,00	0,00	3.394,35	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
18/06/2024	2024061800002	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
19/06/2024	2024061900012	166,22	0,00	0,00	0,00	166,22	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900013	38,95	0,00	0,00	0,00	38,95	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
19/06/2024	2024061900014	61,01	0,00	0,00	0,00	61,01	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900015	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/06/2024	2024062000001	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/06/2024	2024062000002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
20/06/2024	2024062000003	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	040.438.304-16	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA
20/06/2024	2024062000004	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
20/06/2024	2024062000005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	21.709.590/0001-04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ATALAIA ALAGOAS
20/06/2024	2024062000006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.0016.08.243.0009.8014	3390.39.00.00.00.0000	20.325.597/0001-51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO
20/06/2024	2024062000009	1.256,44	0,00	0,00	0,00	1.256,44	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
21/06/2024	2024062100001	1.895,20	0,00	0,00	0,00	1.895,20	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.150.039/0001-03	V O DIST. EQUIPAMENTOS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
21/06/2024	2024062100002	4.362,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
21/06/2024	2024062100003	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	293.453.754-49	CELSE JOSE REBELO DE VASCONCELOS
21/06/2024	2024062100005	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.0015.08.244.0009.8012	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
21/06/2024	2024062100006	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
21/06/2024	2024062100007	2.237,80	0,00	0,00	0,00	2.237,80	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
25/06/2024	2024062500105	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	064.635.034-01	LUCAS MARCONDES MENEZES DANTAS
26/06/2024	2024062600003	804,35	0,00	0,00	0,00	804,35	08.0014.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600004	1.858,42	0,00	0,00	0,00	1.858,42	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600005	1.242,57	0,00	0,00	0,00	1.242,57	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
26/06/2024	2024062600006	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.14.00.00.00.0000	108.791.874-09	FABIONEI SIMÃO NUNES
TOTAL DA ENTIDADE:		353.778,27	0,00	265.921,19	253.494,36	100.283,91				
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
28/06/2024	2024062800011	25.200,00	0,00	25.200,00	24.919,91	280,09	01.0001.01.031.0001.2002	3390.93.00.00.00.0000	35.259.621/0001-79	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHA PRETA
TOTAL DA ENTIDADE:		25.200,00	0,00	25.200,00	24.919,91	280,09				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
05/06/2024	2024060500001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
10/06/2024	2024061000001	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.0019.09.122.0012.2029	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00				
TOTAL GERAL:		1.939.526,76	0,00	707.320,55	615.888,68	1.323.638,08				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA												
18/01/2023	2023010000153	NÃO PROCESSADO	2023010000153	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	27.966.490/0001-31	S M INDUSTRIA DE CAMISAS EIRELI
20/03/2023	2023030001454	NÃO PROCESSADO	2023030001454	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/03/2023	2023030001461	NÃO PROCESSADO	2023030001461	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
11/04/2023	2023040008646	NÃO PROCESSADO	2023040008646	735,31	0,00	0,00	0,00	735,31	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/04/2023	2023040008531	NÃO PROCESSADO	2023040008531	1.608,00	0,00	1.606,17	1.606,17	1,83	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR LTDA
15/05/2023	2023050008996	NÃO PROCESSADO	2023050008996	14.943,90	0,00	0,00	0,00	14.943,90	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/06/2023	2023060010266	NÃO PROCESSADO	2023060010266	740,48	0,00	0,00	0,00	740,48	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2023	2023070010195	NÃO PROCESSADO	2023070010195	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
14/07/2023	2023070010199	NÃO PROCESSADO	2023070010199	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
18/07/2023	2023070010227	NÃO PROCESSADO	2023070010227	1.262,80	0,00	0,00	0,00	1.262,80	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA
01/08/2023	2023080011142	NÃO PROCESSADO	2023080011142	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	025.470.754-82	ROSALVO LEONARDO DA SILVA
22/08/2023	2023080010902	NÃO PROCESSADO	2023080010902	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	149.525.224-82	KAICK ANDREY PEREIRA
22/08/2023	2023080010903	NÃO PROCESSADO	2023080010903	36,03	0,00	0,00	0,00	36,03	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/08/2023	2023080011033	PROCESSADO	2023080011033	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
01/09/2023	2023090011650	NÃO PROCESSADO	2023090011650	1.140,58	0,00	0,00	0,00	1.140,58	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
01/09/2023	2023090011652	NÃO PROCESSADO	2023090011652	1.140,58	0,00	0,00	0,00	1.140,58	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
18/09/2023	2023090011592	NÃO PROCESSADO	2023090011592	205,02	0,00	0,00	0,00	205,02	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/09/2023	2023090011532	NÃO PROCESSADO	2023090011532	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/09/2023	2023090011535	PROCESSADO	2023090011535	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
22/09/2023	2023090011568	PROCESSADO	2023090011568	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	38.309.864/0001-62	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E
26/09/2023	2023090011641	NÃO PROCESSADO	2023090011641	1.871,80	0,00	1.871,80	1.871,80	0,00	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
28/09/2023	2023090011787	NÃO PROCESSADO	2023090011787	5.984,19	0,00	0,00	0,00	5.984,19	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
29/09/2023	2023090011871	NÃO PROCESSADO	2023090011871	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS
29/09/2023	2023090011877	NÃO PROCESSADO	2023090011877	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
02/10/2023	2023100011911	PROCESSADO	2023100011911	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
02/10/2023	2023100011917	NÃO PROCESSADO	2023100011917	85,44	0,00	0,00	0,00	85,44	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
02/10/2023	2023100011971	PROCESSADO	2023100011971	65,14	0,00	0,00	0,00	65,14	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
13/10/2023	2023100012058	NÃO PROCESSADO	2023100012058	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.286.930/0001-03	L. F. TORRES
14/10/2023	2023100012869	NÃO PROCESSADO	2023100012869	87.205,39	0,00	87.205,39	87.205,39	0,00	10.0018.27.813.0007.1016	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
17/10/2023	2023100012125	NÃO PROCESSADO	2023100012125	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
18/10/2023	2023100012154	NÃO PROCESSADO	2023100012154	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	42.856.969/0001-09	MAX AUTO PEÇAS LTDA
20/10/2023	2023100012200	PROCESSADO	2023100012200	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
20/10/2023	2023100012209	NÃO PROCESSADO	2023100012209	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/10/2023	2023100012205	PROCESSADO	2023100012205	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
23/10/2023	2023100012532	NÃO PROCESSADO	2023100012532	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	126.934.674-11	KASSIA LIMA DA SILVA GOMES
23/10/2023	2023100012533	NÃO PROCESSADO	2023100012533	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
27/10/2023	2023100012459	NÃO PROCESSADO	2023100012459	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
27/10/2023	2023100012469	NÃO PROCESSADO	2023100012469	157,35	0,00	157,35	157,35	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	35.058.022/0001-97	TONIELLA MORAIS DA SILVA FEITOSA MATA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
27/10/2023	2023100012475	NÃO PROCESSADO	2023100012475	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
01/11/2023	2023110012556	NÃO PROCESSADO	2023110012556	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
01/11/2023	2023110012562	NÃO PROCESSADO	2023110012562	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
09/11/2023	2023110012683	NÃO PROCESSADO	2023110012683	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
09/11/2023	2023110012686	NÃO PROCESSADO	2023110012686	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
13/11/2023	2023110012721	NÃO PROCESSADO	2023110012721	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
13/11/2023	2023110012752	NÃO PROCESSADO	2023110012752	61,59	0,00	61,59	61,59	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
13/11/2023	2023110012755	NÃO PROCESSADO	2023110012755	48,29	0,00	48,29	48,29	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	43.689.429/0001-40	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2023	2023110012762	NÃO PROCESSADO	2023110012762	60,20	0,00	60,20	60,20	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
17/11/2023	2023110012986	NÃO PROCESSADO	2023110012986	1.511,02	0,00	0,00	0,00	1.511,02	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/11/2023	2023110013237	PROCESSADO	2023110013237	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	067.416.854-21	JOSEFA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
20/11/2023	2023110013528	NÃO PROCESSADO	2023110013528	4.793,80	0,00	4.793,80	4.793,80	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
21/11/2023	2023110012855	NÃO PROCESSADO	2023110012855	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
21/11/2023	2023110012955	PROCESSADO	2023110012955	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
22/11/2023	2023110012879	NÃO PROCESSADO	2023110012879	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	18.835.068/0001-56	BEDA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
23/11/2023	2023110013530	NÃO PROCESSADO	2023110013530	6.092,38	0,00	6.092,38	6.092,38	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
24/11/2023	2023110013264	NÃO PROCESSADO	2023110013264	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
27/11/2023	2023110013109	NÃO PROCESSADO	2023110013109	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
28/11/2023	2023110013249	PROCESSADO	2023110013249	2.409,07	0,00	0,00	0,00	2.409,07	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/11/2023	2023110013526	NÃO PROCESSADO	2023110013526	6.624,60	0,00	6.624,60	6.624,60	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
30/11/2023	2023110013527	NÃO PROCESSADO	2023110013527	6.527,70	0,00	6.527,70	6.527,70	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
01/12/2023	2023120013491	NÃO PROCESSADO	2023120013491	85.000,00	0,00	82.629,41	82.628,41	2.371,59	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/12/2023	2023120014205	NÃO PROCESSADO	2023120014205	7.000,00	0,00	6.521,54	6.521,54	478,46	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/12/2023	2023120013493	NÃO PROCESSADO	2023120013493	18.170,53	0,00	18.170,53	18.170,53	0,00	10.0018.27.813.0007.1016	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
04/12/2023	2023120013529	NÃO PROCESSADO	2023120013529	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
05/12/2023	2023120013489	NÃO PROCESSADO	2023120013489	602,35	0,00	602,35	602,35	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
06/12/2023	2023120013307	NÃO PROCESSADO	2023120013307	3.700,00	0,00	1.000,00	0,00	3.700,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
07/12/2023	2023120013296	NÃO PROCESSADO	2023120013296	4.331,00	0,00	4.331,00	4.331,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
07/12/2023	2023120013495	PROCESSADO	2023120013495	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCACAO E SERVICOS LTDA
11/12/2023	2023120013387	NÃO PROCESSADO	2023120013387	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
11/12/2023	2023120013388	NÃO PROCESSADO	2023120013388	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
11/12/2023	2023120013403	NÃO PROCESSADO	2023120013403	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
12/12/2023	2023120013422	NÃO PROCESSADO	2023120013422	1.258,36	0,00	1.258,36	1.258,36	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
12/12/2023	2023120013423	NÃO PROCESSADO	2023120013423	479,05	0,00	479,05	479,05	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
15/12/2023	2023120013521	NÃO PROCESSADO	2023120013521	6.199,80	0,00	6.199,80	6.199,80	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	45.839.264/0001-71	ELETROLED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
15/12/2023	2023120013522	NÃO PROCESSADO	2023120013522	1.625,65	0,00	1.625,65	1.625,65	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
18/12/2023	2023120013575	NÃO PROCESSADO	2023120013575	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	160.254.874-99	ANDRIELLY WALESKA PEREIRA DA SILVA
18/12/2023	2023120013576	NÃO PROCESSADO	2023120013576	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.948.894-50	IAN MELO TEIXEIRA DE VASCONCELOS
18/12/2023	2023120013577	NÃO PROCESSADO	2023120013577	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.346.464-77	MARIA ADRIELLY TENÓRIO CAVALCANTE

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
18/12/2023	2023120013578	NÃO PROCESSADO	2023120013578	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.561.994-06	MARIA CAMILA DA SILVA
18/12/2023	2023120013579	NÃO PROCESSADO	2023120013579	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.260.364-36	YASMIM DOS SANTOS VIEIRA
18/12/2023	2023120013580	NÃO PROCESSADO	2023120013580	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	151.520.454-51	MIZAELLY CECILIA PEREIRA CAVACANTE
18/12/2023	2023120013581	NÃO PROCESSADO	2023120013581	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.663.864-62	MICHAEL DO NASCIMENTO BORGES
18/12/2023	2023120013582	NÃO PROCESSADO	2023120013582	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	150.968.134-52	MARIA CLARA DA SILVA
18/12/2023	2023120013583	NÃO PROCESSADO	2023120013583	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.765.084-61	LIGIA MARIA MARQUES DA SILVA
18/12/2023	2023120013584	NÃO PROCESSADO	2023120013584	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	123.301.094-82	LARISSA DA SILVA CASADO
18/12/2023	2023120013585	NÃO PROCESSADO	2023120013585	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
18/12/2023	2023120013589	NÃO PROCESSADO	2023120013589	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
18/12/2023	2023120013590	NÃO PROCESSADO	2023120013590	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	26.408.627/0001-70	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484
19/12/2023	2023120013569	NÃO PROCESSADO	2023120013569	498,07	0,00	498,07	498,07	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
19/12/2023	2023120013644	NÃO PROCESSADO	2023120013644	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	074.713.444-82	JOSE NILSON TELES DA SILVA
19/12/2023	2023120014164	NÃO PROCESSADO	2023120014164	34,97	0,00	34,97	34,97	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2023	2023120013992	PROCESSADO	2023120013992	116.372,00	0,00	0,00	116.372,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	13.918.846/0001-57	IG LOCACOES E SERVICOS LTDA
22/12/2023	2023120013860	NÃO PROCESSADO	2023120013860	474,21	0,00	474,21	474,21	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013941	NÃO PROCESSADO	2023120013941	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
26/12/2023	2023120013968	NÃO PROCESSADO	2023120013968	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	035.181.254-78	LUCIENE JORDÃO DA SILVA
26/12/2023	2023120013969	NÃO PROCESSADO	2023120013969	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	073.154.344-02	ROSIE TE GOMES BRANDÃO
26/12/2023	2023120014204	NÃO PROCESSADO	2023120014204	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	053.249.114-96	MARIA LUZIA DE LIMA VASCONCELOS
27/12/2023	2023120013955	PROCESSADO	2023120013955	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013957	PROCESSADO	2023120013957	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013958	PROCESSADO	2023120013958	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013959	PROCESSADO	2023120013959	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013960	PROCESSADO	2023120013960	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013961	NÃO PROCESSADO	2023120013961	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/12/2023	2023120013962	NÃO PROCESSADO	2023120013962	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/12/2023	2023120013963	NÃO PROCESSADO	2023120013963	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
28/12/2023	2023120013970	NÃO PROCESSADO	2023120013970	445,07	0,00	445,07	445,07	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
28/12/2023	2023120013979	NÃO PROCESSADO	2023120013979	1.132,23	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
28/12/2023	2023120013986	NÃO PROCESSADO	2023120013986	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	648.636.034-87	ROSA VIRGINIA DE MELO TEIXEIRA
28/12/2023	2023120013991	NÃO PROCESSADO	2023120013991	149.193,69	0,00	149.193,69	149.193,69	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	06.945.633/0001-59	GMDM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
28/12/2023	2023120013995	PROCESSADO	2023120013995	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREGISTA - EIRELI
28/12/2023	2023120014024	NÃO PROCESSADO	2023120014024	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
28/12/2023	2023120014159	NÃO PROCESSADO	2023120014159	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
29/12/2023	2023120014003	NÃO PROCESSADO	2023120014003	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	09.046.860/0001-30	MZ TRANSPORTES LTDA
29/12/2023	2023120014005	NÃO PROCESSADO	2023120014005	66.095,00	0,00	66.095,00	66.095,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
29/12/2023	2023120014022	NÃO PROCESSADO	2023120014022	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	30.550.634/0001-89	ALOISIO DE ARAUJO MELO NETO 09717135452
29/12/2023	2023120014023	NÃO PROCESSADO	2023120014023	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	35.058.701/0001-66	J S ENTRETENIMENTO LTDA
29/12/2023	2023120014158	NÃO PROCESSADO	2023120014158	525,30	0,00	525,30	525,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/12/2023	2023120014160	NÃO PROCESSADO	2023120014160	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	052.709.484-60	JADNA MARIA TENORIO FLORENTINO
29/12/2023	2023120014161	NÃO PROCESSADO	2023120014161	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	363.585.504-97	ERALDO BARROS LEANDRO
29/12/2023	2023120014162	NÃO PROCESSADO	2023120014162	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	699.440.084-00	CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA
29/12/2023	2023120014163	NÃO PROCESSADO	2023120014163	35,31	0,00	35,31	35,31	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/12/2023	2023120014165	NÃO PROCESSADO	2023120014165	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.655.464-01	ROBERTA MARIELY CLEMENTE
29/12/2023	2023120014203	NÃO PROCESSADO	2023120014203	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	087.331.704-10	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE LIMA
29/12/2023	2023120014206	NÃO PROCESSADO	2023120014206	142.598,05	0,00	142.598,05	142.598,05	0,00	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.008.830,50	0,00	707.144,26	947.738,26	61.092,24				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
12/01/2023	2023010000104	NÃO PROCESSADO	2023010000104	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	14.0021.10.302.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000105	NÃO PROCESSADO	2023010000105	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000107	NÃO PROCESSADO	2023010000107	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
13/01/2023	2023010000114	NÃO PROCESSADO	2023010000114	6.881,15	0,00	0,00	0,00	6.881,15	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/01/2023	2023010000330	NÃO PROCESSADO	2023010000330	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	41.851.336/0001-45	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
30/01/2023	2023010000583	NÃO PROCESSADO	2023010000583	2.829,58	0,00	0,00	0,00	2.829,58	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	03.602.654/0001-83	C F JR LTDA
02/03/2023	2023030001195	NÃO PROCESSADO	2023030001195	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001196	NÃO PROCESSADO	2023030001196	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001197	NÃO PROCESSADO	2023030001197	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001198	NÃO PROCESSADO	2023030001198	20.866,10	0,00	0,00	0,00	20.866,10	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001199	NÃO PROCESSADO	2023030001199	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001200	NÃO PROCESSADO	2023030001200	5.631,26	0,00	0,00	0,00	5.631,26	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001217	NÃO PROCESSADO	2023030001217	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	70.008.529/0001-37	DENILDO GOMES DE AMORIM-ME
09/03/2023	2023030001291	NÃO PROCESSADO	2023030001291	43,12	0,00	0,00	0,00	43,12	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/03/2023	2023030008312	NÃO PROCESSADO	2023030008312	13.658,50	0,00	0,00	0,00	13.658,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
04/05/2023	2023050008838	NÃO PROCESSADO	2023050008838	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
04/05/2023	2023050008840	NÃO PROCESSADO	2023050008840	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
04/05/2023	2023050008841	NÃO PROCESSADO	2023050008841	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
14/06/2023	2023060009634	NÃO PROCESSADO	2023060009634	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
24/07/2023	2023070010251	NÃO PROCESSADO	2023070010251	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/07/2023	2023070010255	NÃO PROCESSADO	2023070010255	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/07/2023	2023070010256	NÃO PROCESSADO	2023070010256	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
28/07/2023	2023070010607	NÃO PROCESSADO	2023070010607	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.307.187/0001-50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
01/08/2023	2023080011283	NÃO PROCESSADO	2023080011283	14.653,33	0,00	4.275,00	4.275,00	10.378,33	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/08/2023	2023080010997	NÃO PROCESSADO	2023080010997	2.076,96	0,00	0,00	0,00	2.076,96	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
22/08/2023	2023080010885	NÃO PROCESSADO	2023080010885	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/08/2023	2023080010950	NÃO PROCESSADO	2023080010950	5.400,22	0,00	5.400,22	5.400,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
24/08/2023	2023080010952	NÃO PROCESSADO	2023080010952	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
25/08/2023	2023080010996	NÃO PROCESSADO	2023080010996	842,50	0,00	0,00	0,00	842,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	17.238.455/0001-42	A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
18/09/2023	2023090011492	NÃO PROCESSADO	2023090011492	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
18/09/2023	2023090011493	NÃO PROCESSADO	2023090011493	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
18/09/2023	2023090011495	NÃO PROCESSADO	2023090011495	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
18/09/2023	2023090011509	NÃO PROCESSADO	2023090011509	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
19/09/2023	2023090011498	NÃO PROCESSADO	2023090011498	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
19/09/2023	2023090011504	NÃO PROCESSADO	2023090011504	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/09/2023	2023090011672	NÃO PROCESSADO	2023090011672	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	24.240.998/0001-60	R C DE FREITAS
05/10/2023	2023100011950	NÃO PROCESSADO	2023100011950	3.013,50	0,00	3.013,50	3.013,50	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/10/2023	2023100011956	NÃO PROCESSADO	2023100011956	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
19/10/2023	2023100012166	NÃO PROCESSADO	2023100012166	439,98	0,00	439,98	439,98	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANA LTDA
06/11/2023	2023110012585	NÃO PROCESSADO	2023110012585	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	29.765.537/0001-24	R E DA SILVA E SILVA LTDA
09/11/2023	2023110012694	NÃO PROCESSADO	2023110012694	2.520,05	0,00	2.520,05	2.520,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	32.975.060/0001-16	O.S DISTRIBUIDORA LTDA
09/11/2023	2023110012695	NÃO PROCESSADO	2023110012695	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
09/11/2023	2023110012698	NÃO PROCESSADO	2023110012698	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.697.852/0001-91	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
16/11/2023	2023110012775	NÃO PROCESSADO	2023110012775	465,50	0,00	464,50	464,50	1,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.962.271/0001-54	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E
16/11/2023	2023110012776	NÃO PROCESSADO	2023110012776	2.703,21	0,00	2.703,21	2.703,21	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
16/11/2023	2023110012777	NÃO PROCESSADO	2023110012777	3.333,20	0,00	3.333,20	3.333,20	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS
16/11/2023	2023110012780	NÃO PROCESSADO	2023110012780	242,56	0,00	242,56	242,56	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	32.975.060/0001-16	O.S DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2023	2023110012783	NÃO PROCESSADO	2023110012783	3.866,50	0,00	3.478,90	3.478,90	387,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
17/11/2023	2023110012821	NÃO PROCESSADO	2023110012821	332,45	0,00	332,45	332,45	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
24/11/2023	2023110012892	NÃO PROCESSADO	2023110012892	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
24/11/2023	2023110012893	NÃO PROCESSADO	2023110012893	569,20	0,00	569,20	569,20	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
24/11/2023	2023110012899	NÃO PROCESSADO	2023110012899	720,00	0,00	120,00	120,00	600,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
24/11/2023	2023110012901	NÃO PROCESSADO	2023110012901	1.966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
24/11/2023	2023110012911	NÃO PROCESSADO	2023110012911	1.100,70	0,00	0,00	0,00	1.100,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/11/2023	2023110012912	NÃO PROCESSADO	2023110012912	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
01/12/2023	2023120013258	NÃO PROCESSADO	2023120013258	1.009,75	0,00	1.009,75	1.009,75	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
01/12/2023	2023120014144	NÃO PROCESSADO	2023120014144	4.480,00	0,00	4.256,00	4.256,00	224,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	27.517.963/0001-13	MARCIO MEDEIROS BARBOSA-ME
04/12/2023	2023120013931	NÃO PROCESSADO	2023120013931	5.393,13	0,00	5.393,13	5.393,13	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
11/12/2023	2023120013413	NÃO PROCESSADO	2023120013413	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	50.048.491/0001-19	ILDENY CÂNDIDO SOUZA (MARLUCE SOARES DA SILVA
12/12/2023	2023120013456	NÃO PROCESSADO	2023120013456	10.592,79	0,00	0,00	0,00	10.592,79	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
15/12/2023	2023120013641	NÃO PROCESSADO	2023120013641	1.867,07	0,00	1.867,07	1.867,07	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
19/12/2023	2023120013629	NÃO PROCESSADO	2023120013629	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
19/12/2023	2023120013630	NÃO PROCESSADO	2023120013630	1.022,40	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
20/12/2023	2023120013652	NÃO PROCESSADO	2023120013652	2.738,36	0,00	2.738,36	2.738,36	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
29/12/2023	2023120014179	PROCESSADO	2023120014179	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014180	PROCESSADO	2023120014180	10.724,94	0,00	0,00	10.724,94	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014181	PROCESSADO	2023120014181	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014182	PROCESSADO	2023120014182	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014183	PROCESSADO	2023120014183	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR	
29/12/2023	2023120014184	PROCESSADO	2023120014184	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014185	PROCESSADO	2023120014185	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014186	PROCESSADO	2023120014186	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014187	PROCESSADO	2023120014187	6.557,76	0,00	0,00	6.557,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014188	PROCESSADO	2023120014188	2.907,57	0,00	0,00	2.907,57	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014189	PROCESSADO	2023120014189	10.676,22	0,00	0,00	10.676,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014190	PROCESSADO	2023120014190	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014191	PROCESSADO	2023120014191	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014192	PROCESSADO	2023120014192	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014193	PROCESSADO	2023120014193	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014194	PROCESSADO	2023120014194	10.724,94	0,00	0,00	0,00	10.724,94	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014195	PROCESSADO	2023120014195	1.929,24	0,00	0,00	1.924,24	5,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014196	PROCESSADO	2023120014196	11.111,76	0,00	0,00	0,00	11.111,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014197	PROCESSADO	2023120014197	26.352,48	0,00	0,00	0,00	26.352,48	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014198	PROCESSADO	2023120014198	7.492,52	0,00	0,00	0,00	7.492,52	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014199	PROCESSADO	2023120014199	10.705,32	0,00	0,00	0,00	10.705,32	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014200	PROCESSADO	2023120014200	2.913,73	0,00	0,00	0,00	2.913,73	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014201	PROCESSADO	2023120014201	6.557,76	0,00	0,00	0,00	6.557,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
29/12/2023	2023120014202	PROCESSADO	2023120014202	11.267,64	0,00	0,00	0,00	11.267,64	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO	
TOTAL DA ENTIDADE:				411.770,98	0,00	55.928,88	221.318,80	190.452,18					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA													
18/10/2023	2023100012141	PROCESSADO	2023100012141	5.699,25	0,00	0,00	5.699,25	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
18/10/2023	2023100012761	NÃO PROCESSADO	2023100012761	1.139,85	0,00	1.139,85	1.139,85	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
01/11/2023	2023110012549	NÃO PROCESSADO	2023110012549	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA	
01/11/2023	2023110012555	PROCESSADO	2023110012555	1.139,85	0,00	0,00	1.139,85	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	
16/11/2023	2023110012794	NÃO PROCESSADO	2023110012794	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
16/11/2023	2023110012795	NÃO PROCESSADO	2023110012795	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	33.479.392/0001-72	WERNETECH INFORMATICA LTDA	
15/12/2023	2023120013503	PROCESSADO	2023120013503	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA	
19/12/2023	2023120013632	PROCESSADO	2023120013632	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA	
19/12/2023	2023120013633	PROCESSADO	2023120013633	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESÃO LTDA	
19/12/2023	2023120013634	PROCESSADO	2023120013634	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	
19/12/2023	2023120013635	PROCESSADO	2023120013635	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	
TOTAL DA ENTIDADE:				116.655,75	0,00	3.584,85	116.375,75	280,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA													
01/02/2023	2023020000625	NÃO PROCESSADO	2023020000625	473,33	0,00	0,00	0,00	473,33	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
02/02/2023	2023020000668	NÃO PROCESSADO	2023020000668	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP	
28/03/2023	2023030001705	PROCESSADO	2023030001705	2.922,60	0,00	0,00	0,00	2.922,60	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	
05/06/2023	2023060009499	NÃO PROCESSADO	2023060009499	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
11/07/2023	2023070010763	NÃO PROCESSADO	2023070010763	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA	

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
13/07/2023	2023070010162	NÃO PROCESSADO	2023070010162	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
18/08/2023	2023080010848	PROCESSADO	2023080010848	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
18/08/2023	2023080011272	NÃO PROCESSADO	2023080011272	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/08/2023	2023080010930	NÃO PROCESSADO	2023080010930	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
25/08/2023	2023080011220	PROCESSADO	2023080011220	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	079.664.604-01	MARIA JOSE TENORIO CAVALCANTE
04/09/2023	2023090011335	NÃO PROCESSADO	2023090011335	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2023	2023090011337	NÃO PROCESSADO	2023090011337	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
06/10/2023	2023100011981	NÃO PROCESSADO	2023100011981	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
09/10/2023	2023100012008	NÃO PROCESSADO	2023100012008	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
09/10/2023	2023100012028	NÃO PROCESSADO	2023100012028	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
09/10/2023	2023100012029	NÃO PROCESSADO	2023100012029	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE
09/10/2023	2023100012032	NÃO PROCESSADO	2023100012032	360,70	0,00	74,00	74,00	286,70	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
17/10/2023	2023100012120	NÃO PROCESSADO	2023100012120	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
18/10/2023	2023100012147	NÃO PROCESSADO	2023100012147	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/10/2023	2023100012197	NÃO PROCESSADO	2023100012197	567,45	0,00	567,45	567,45	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
26/10/2023	2023100012519	PROCESSADO	2023100012519	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
16/11/2023	2023110012800	NÃO PROCESSADO	2023110012800	5.699,25	0,00	5.699,25	5.699,25	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
24/11/2023	2023110012917	NÃO PROCESSADO	2023110012917	1.826,51	0,00	1.786,91	1.786,91	39,60	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/11/2023	2023110012918	NÃO PROCESSADO	2023110012918	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
24/11/2023	2023110012920	NÃO PROCESSADO	2023110012920	324,60	0,00	324,60	324,60	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/11/2023	2023110012921	NÃO PROCESSADO	2023110012921	242,80	0,00	0,00	0,00	242,80	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
24/11/2023	2023110012924	NÃO PROCESSADO	2023110012924	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
28/11/2023	2023110013036	PROCESSADO	2023110013036	2.394,40	0,00	0,00	0,00	2.394,40	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
11/12/2023	2023120013385	NÃO PROCESSADO	2023120013385	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
11/12/2023	2023120013397	NÃO PROCESSADO	2023120013397	1.935,77	0,00	1.935,77	1.935,77	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/12/2023	2023120013399	NÃO PROCESSADO	2023120013399	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/12/2023	2023120014207	NÃO PROCESSADO	2023120014207	275.210,73	0,00	275.210,73	275.210,73	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.51.00.00.00.0000	37.730.683/0001-42	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
15/12/2023	2023120013508	NÃO PROCESSADO	2023120013508	1.541,75	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2023	2023120013509	NÃO PROCESSADO	2023120013509	95,96	0,00	0,00	0,00	95,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
15/12/2023	2023120013510	NÃO PROCESSADO	2023120013510	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
15/12/2023	2023120013511	NÃO PROCESSADO	2023120013511	5.621,80	0,00	5.621,80	5.621,80	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
15/12/2023	2023120013512	NÃO PROCESSADO	2023120013512	1.344,10	0,00	1.344,10	1.344,10	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
15/12/2023	2023120013513	NÃO PROCESSADO	2023120013513	694,73	0,00	694,73	694,73	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
15/12/2023	2023120013514	NÃO PROCESSADO	2023120013514	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2023	2023120013515	NÃO PROCESSADO	2023120013515	6,88	0,00	6,88	6,88	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS
15/12/2023	2023120013516	NÃO PROCESSADO	2023120013516	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
15/12/2023	2023120013517	NÃO PROCESSADO	2023120013517	58,01	0,00	58,01	58,01	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
15/12/2023	2023120013518	NÃO PROCESSADO	2023120013518	185,15	0,00	0,00	0,00	185,15	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
15/12/2023	2023120013519	NÃO PROCESSADO	2023120013519	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
19/12/2023	2023120014166	NÃO PROCESSADO	2023120014166	148,85	0,00	148,85	148,85	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2023	2023120013737	NÃO PROCESSADO	2023120013737	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
20/12/2023	2023120014001	NÃO PROCESSADO	2023120014001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	083.870.474-30	CICERO DOS SANTOS
20/12/2023	2023120014076	NÃO PROCESSADO	2023120014076	840,40	0,00	0,00	0,00	840,40	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22/12/2023	2023120013862	NÃO PROCESSADO	2023120013862	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
22/12/2023	2023120013864	NÃO PROCESSADO	2023120013864	554.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	10.000,00	08.0015.08.244.0009.7003	4490.52.00.00.00.0000	88.611.835/0008-03	MARCOPOLO S/A
26/12/2023	2023120013878	NÃO PROCESSADO	2023120013878	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013929	NÃO PROCESSADO	2023120013929	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013930	NÃO PROCESSADO	2023120013930	741,37	0,00	741,37	741,37	0,00	08.0014.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2023	2023120014208	NÃO PROCESSADO	2023120014208	101.705,23	0,00	101.705,23	101.705,23	0,00	08.0014.08.244.0009.7002	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
TOLTAL DA ENTIDADE:				996.118,99	0,00	972.132,97	972.304,97	23.814,02				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO												
12/09/2023	2023090011445	NÃO PROCESSADO	2023090011445	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	08.561.701/0001-01	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO
18/12/2023	2023120013612	PROCESSADO	2023120013612	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.750,00	0,00	0,00	1.450,00	300,00				
TOTAL GERAL:				2.535.126,22	0,00	1.738.790,96	2.259.187,78	275.938,44				

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

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR