

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.305,00	563.252,28	0,00	708.557,28	77.723,26	708.557,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.588,57	0,00	14.588,57	1.610,73	14.588,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	4.750,00	12.050,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.728,00	0,00	0,00	9.728,00	99,00	3.113,70	6.614,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.147,00	8.053,00	0,00	55.200,00	5.600,00	55.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.341,00	290.157,06	0,00	387.498,06	(697,28)	385.600,78	1.897,28
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	455.150,00	882.650,91	0,00	1.337.800,91	84.335,71	1.178.410,33	159.390,58
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	1.111.150,00	882.650,91	656.000,00	1.337.800,91	84.335,71	1.178.410,33	159.390,58
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.034,00	0,00	233.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.353,00	0,00	932.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.539,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	50.164,89	37.835,11	0,00	0,00	37.835,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.850,00	0,00	300.000,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	1.894.776,00	0,00	1.822.090,89	72.685,11	0,00	0,00	72.685,11
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00	0,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	275.749,00	0,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00	0,00	762.085,67	440.914,33	361.549,69	361.549,69	79.364,64
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	1.203.000,00	292.611,81	762.085,67	733.526,14	361.549,69	654.161,50	79.364,64
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00	0,00	704.106,02	50.893,98	0,00	0,00	50.893,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	704.106,02	50.893,98	0,00	0,00	50.893,98
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.654,00	4.346,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	285.654,00	4.346,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.948,00	41.630,92	0,00	111.578,92	12.909,92	111.109,45	469,47
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	104.416,50	0,00	104.416,50	12.793,29	104.416,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00	0,00	0,00	926.114,00	77.540,33	717.794,90	208.319,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	669.595,34	0,00	751.256,34	0,00	751.256,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.670,46	0,00	34.670,46	2.962,78	34.670,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	447.050,00	718.819,51	0,00	1.165.869,51	141.906,96	1.149.272,04	16.597,47
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	411.241,67	0,00	778.339,67	18.729,00	660.761,47	117.578,20
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.983,00	28.094,55	0,00	49.077,55	31.851,43	49.077,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	500.609,67	0,00	885.720,67	47.029,03	885.355,74	364,93
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	448.537,27	0,00	664.028,27	13.341,31	664.028,27	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	228,00	0,00	228,00	22,80	227,50	0,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	600,00	120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	2.656.661,00	3.108.221,80	0,00	5.764.882,80	359.086,85	5.278.228,13	486.654,67
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.641,00	0,00	0,00	221.641,00	9.836,00	89.076,13	132.564,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.092,95	0,00	71.092,95	7.868,55	71.092,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.657,00	0,00	0,00	311.657,00	25.991,87	240.566,73	71.090,27
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00	0,00	160.000,00	260.781,00	195.638,84	202.806,56	57.974,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.943,87	0,00	76.943,87	11,40	76.943,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,40	0,00	30,40	3,80	30,40	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	258.936,75	160.000,00	1.110.499,75	245.350,46	791.386,17	319.113,58

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.894,00	0,00	274.790,02	1.245.103,98	206.873,48	885.621,84	359.482,14
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	243,20	0,00	243,20	26,60	243,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	243,20	324.790,02	1.494.853,18	206.900,08	885.865,04	608.988,14
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.790,00	0,00	0,00	361.790,00	29.841,97	285.321,58	76.468,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	120.000,00	0,00	180.000,00	0,00	176.355,48	3.644,52
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.525,84	0,00	38.525,84	0,00	38.525,84	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	926,61	926,61	131,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00	4.120,85	0,00	58.516,85	11,40	58.516,85	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.169,00	0,00	0,00	75.169,00	52.156,06	71.523,68	3.645,32
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	734.190,00	182.646,69	0,00	916.836,69	82.936,04	651.170,04	265.666,65
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.392,00	0,00	0,00	45.392,00	0,00	0,00	45.392,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00	20.000,00	0,00	24.616,00	(20.000,00)	1.864,00	22.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.515,00	0,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	97.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.375,35	0,00	63.375,35	0,00	61.511,35	1.864,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.867,70	0,00	78.867,70	0,00	72.020,35	6.847,35
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.010,68	0,00	40.010,68	14.702,80	40.010,68	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.659,97	0,00	14.659,97	0,00	14.659,97	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.240,00	61.390,23	0,00	87.630,23	(5.000,00)	82.630,23	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.503,00	0,00	0,00	96.503,00	55.471,38	94.119,87	2.383,13
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	9.530,00	1.070,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	522.308,00	318.851,93	0,00	841.159,93	45.174,18	391.294,45	449.865,48
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	3.836,06	43.032,68	16.186,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	3.836,06	43.032,68	16.186,32
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	28.013,76	0,00	38.013,76	12.506,88	37.811,55	202,21
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00	11.815,35	0,00	35.171,35	11.815,35	33.098,11	2.073,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.726,00	44.785,14	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	1.857,42	0,00	9.857,42	0,00	9.857,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.669,00	0,00	100.000,00	91.669,00	70.677,05	73.664,39	18.004,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.777,00	0,00	0,00	64.777,00	(747,20)	39.471,44	25.305,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	388.528,00	277.098,12	100.000,00	565.626,12	94.252,08	450.040,50	115.585,62

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.267,00	245.083,82	0,00	290.350,82	79.995,10	290.350,82	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	245.083,82	40.000,00	317.280,82	79.995,10	290.350,82	26.930,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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: 05.0506.10.303.0005.6012	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.973,00	21.911,04	0,00	99.884,04	10.343,06	96.803,35	3.080,69
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	4.600,00	7.686,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.437,99	0,00	23.437,99	0,00	18.837,99	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.350,67	0,00	51.350,67	(1.651,26)	49.699,41	1.651,26
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.088,00	27.139,04	0,00	28.227,04	20.777,04	27.477,04	750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	171.574,00	135.662,20	0,00	307.236,20	29.468,84	209.241,25	97.994,95
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00	0,00	50.000,00	80.614,00	0,00	0,00	80.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.204,00	25.413,70	0,00	260.617,70	25.413,70	253.882,49	6.735,21
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	0,00	600,00	3.159,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

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	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00	0,00	6.900,00	6.283,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,80	0,00	79,80	7,60	79,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	437.475,00	69.162,64	50.000,00	456.637,64	25.421,30	305.131,43	151.506,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	4.892.864,96	4.731.821,60	13.090.297,36	1.533.970,68	10.239.902,01	2.850.395,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	5.775.515,87	5.387.821,60	14.428.098,27	1.618.306,39	11.418.312,34	3.009.785,93
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.040.404,00	5.775.515,87	5.387.821,60	14.428.098,27	1.618.306,39	11.418.312,34	3.009.785,93

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00	398.668,00	93.510,46	149.976,09	243.486,55	155.181,45
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00	398.668,00	93.510,46	149.976,09	243.486,55	155.181,45
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	398.668,00	398.668,00	93.510,46	149.976,09	243.486,55	155.181,45
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.642,00	70.642,00	0,00	0,00	0,00	70.642,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	280.709,00	280.709,00	90.613,43	150.000,00	240.613,43	40.095,57
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.001,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	19.001,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.316,00	28.316,00	2.897,03	-23,91	2.873,12	25.442,88
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.694.403,00	3.694.403,00	289.549,05	0,00	289.549,05	3.404.853,95
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.694.403,00	3.694.403,00	289.549,05	0,00	289.549,05	3.404.853,95
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.694.403,00	3.694.403,00	0,00	0,00	0,00	3.694.403,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.242.184,00	10.242.184,00	5.814.107,33	481.512,14	6.295.619,47	3.946.564,53

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

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

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.723,26	708.557,28	77.723,26	708.557,28	77.723,26	708.557,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	14.588,57	1.610,73	14.588,57	1.610,73	14.588,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	99,00	3.113,70	99,00	2.913,70	99,00	2.913,70	200,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	55.200,00	5.600,00	44.000,00	5.600,00	44.000,00	11.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-697,28	385.600,78	302,72	385.600,78	302,72	385.600,78	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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	84.335,71	1.178.410,33	85.335,71	1.167.010,33	85.335,71	1.167.010,33	11.400,00
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	84.335,71	1.178.410,33	85.335,71	1.167.010,33	85.335,71	1.167.010,33	11.400,00
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.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: 05.0506.10.301.0005.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	361.549,69	361.549,69	161.549,69	161.549,69	161.549,69	161.549,69	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	361.549,69	654.161,50	161.549,69	454.161,50	161.549,69	454.161,50	200.000,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
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: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.909,92	111.109,45	12.909,92	111.109,45	12.909,92	111.109,45	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.793,29	104.416,50	12.793,29	104.416,50	12.793,29	104.416,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.540,33	717.794,90	77.540,33	717.794,90	77.540,33	717.794,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	751.256,34	0,00	751.256,34	0,00	751.256,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,78	34.670,46	2.962,78	34.670,46	2.962,78	34.670,46	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
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

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 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.906,96	1.149.272,04	289.130,50	1.049.956,21	289.130,50	1.049.956,21	99.315,83
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.729,00	660.761,47	8.229,00	621.666,47	8.229,00	621.666,47	39.095,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.851,43	49.077,55	31.851,43	39.077,55	31.851,43	39.077,55	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.029,03	885.355,74	59.034,79	839.941,48	59.034,79	839.941,48	45.414,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.341,31	664.028,27	241,31	544.179,70	241,31	544.179,70	119.848,57
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,80	227,50	22,80	227,50	22,80	227,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	359.086,85	5.278.228,13	494.716,15	4.964.554,47	494.716,15	4.964.554,47	313.673,66
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.836,00	89.076,13	9.836,00	89.076,13	9.836,00	89.076,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	71.092,95	7.868,55	71.092,95	7.868,55	71.092,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.991,87	240.566,73	25.991,87	240.566,73	25.991,87	240.566,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.638,84	202.806,56	195.638,84	202.806,56	195.638,84	202.806,56	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,40	76.943,87	11,40	76.943,87	11,40	76.943,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	30,40	3,80	30,40	3,80	30,40	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	66.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	245.350,46	791.386,17	245.350,46	779.386,17	245.350,46	779.386,17	12.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.873,48	885.621,84	206.873,48	885.621,84	206.873,48	885.621,84	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	243,20	26,60	243,20	26,60	243,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	206.900,08	885.865,04	206.900,08	885.865,04	206.900,08	885.865,04	0,00
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
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	29.841,97	285.321,58	29.841,97	285.321,58	29.841,97	285.321,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.355,48	0,00	113.672,25	0,00	113.672,25	62.683,23
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.525,84	0,00	35.148,16	0,00	35.148,16	3.377,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926,61	926,61	926,61	926,61	926,61	926,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,40	58.516,85	11,40	58.516,85	11,40	58.516,85	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.156,06	71.523,68	52.156,06	71.523,68	52.156,06	71.523,68	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	82.936,04	651.170,04	82.936,04	565.109,13	82.936,04	565.109,13	86.060,91
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	-20.000,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.511,35	0,00	61.511,35	0,00	61.511,35	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.020,35	0,00	52.020,35	0,00	52.020,35	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.702,80	40.010,68	4.702,80	30.010,68	4.702,80	30.010,68	10.000,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

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 - 2710.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.659,97	0,00	10.618,47	0,00	10.618,47	4.041,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	82.630,23	0,00	82.630,23	0,00	82.630,23	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.471,38	94.119,87	55.471,38	94.119,87	55.471,38	94.119,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	45.174,18	391.294,45	60.174,18	352.252,95	60.174,18	352.252,95	39.041,50
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.836,06	43.032,68	3.836,06	33.894,61	3.836,06	33.559,59	9.473,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	3.836,06	43.032,68	3.836,06	33.894,61	3.836,06	33.559,59	9.473,09
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.506,88	37.811,55	12.506,88	37.811,55	12.506,88	37.811,55	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.815,35	33.098,11	11.815,35	33.098,11	11.815,35	33.098,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	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
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.857,42	0,00	9.857,42	0,00	9.857,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.677,05	73.664,39	69.677,05	71.664,39	69.677,05	71.664,39	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-747,20	39.471,44	52,80	39.271,44	52,80	39.271,44	200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	94.252,08	450.040,50	94.052,08	447.840,50	94.052,08	447.840,50	2.200,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)							
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.995,10	290.350,82	39.995,10	243.863,49	39.995,10	243.863,49	46.487,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	79.995,10	290.350,82	39.995,10	243.863,49	39.995,10	243.863,49	46.487,33
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
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	10.343,06	96.803,35	10.343,06	96.803,35	10.343,06	96.803,35	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.837,99	0,00	18.837,99	0,00	18.837,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.651,26	49.699,41	13.348,74	34.699,41	13.348,74	34.699,41	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.777,04	27.477,04	22.777,04	25.477,04	22.777,04	25.477,04	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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: 05.0506.10.304.0005.6010	29.468,84	209.241,25	46.468,84	192.041,25	46.468,84	192.041,25	17.200,00
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.413,70	253.882,49	25.413,70	253.882,49	25.413,70	253.882,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	79,80	7,60	79,80	7,60	79,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	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: 05.0506.10.305.0005.6011	25.421,30	305.131,43	25.421,30	305.131,43	25.421,30	305.131,43	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.533.970,68	10.239.902,01	1.461.399,98	9.514.100,54	1.461.399,98	9.513.765,52	726.136,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.618.306,39	11.418.312,34	1.546.735,69	10.681.110,87	1.546.735,69	10.680.775,85	737.536,49
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.618.306,39	11.418.312,34	1.546.735,69	10.681.110,87	1.546.735,69	10.680.775,85	737.536,49

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,40
8689	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.659,79	2.659,79	0,00	0,00
8284	1.1.3.5.1.99.16.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	620,83	0,00	620,83
8346	1.1.3.5.1.99.24.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALARIO FAMILIA- SAUDE	6.725,27	0,00	179,46	0,00	1.974,06	0,00	8.699,33
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	179,46	2.659,79	5.254,68	0,00	54.771,56
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	42.484,02	0,00	409.185,05	0,00	0,00	2.620.420,50
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	29.951,68	5.991,69	221.935,55	19.606,45	0,00	484.738,16
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	6.548,12	6.548,12	30.609,42	30.609,42	0,00	3.414,97
8395	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	488,77	922,43	922,43	8.780,78	8.159,95	0,00	1.109,60
8406	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	1.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,74
8416	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	28.402,87	2.415,33	0,00	21.264,13	0,00	0,00	49.667,00
8421	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINDSPO - SAÚDE	381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,96
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	17.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,96
8435	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	50.225,82	54.154,56	0,00	462.565,56	354.717,33	0,00	158.074,05
8441	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0003	CAPEMISA - SAÚDE	6.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,94
SUB-TOTAL:			2.601.624,54	136.476,14	13.462,24	1.154.340,49	413.093,15	0,00	3.342.871,88
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	136.476,14	13.641,70	1.157.000,28	418.347,83	0,00	3.288.100,32
TOTAL GERAL:			2.549.447,87	136.476,14	13.641,70	1.157.000,28	418.347,83	0,00	3.288.100,32

 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	481.512,14	ORÇAMENTÁRIAS	1.546.735,69
RECEITA CORRENTE	481.512,14	DESPESA CORRENTE	1.385.186,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	161.549,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	224.676,82	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	224.676,82	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	136.476,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	13.641,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	136.476,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.641,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.607.847,62	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	3.890.135,33
TOTAL	5.450.512,72	TOTAL	5.450.512,72
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.295.619,47	ORÇAMENTÁRIAS	10.680.775,85
RECEITA CORRENTE	6.006.070,42	DESPESA CORRENTE	9.936.048,35
RECEITA DE CAPITAL	289.549,05	DESPESA DE CAPITAL	744.727,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.405.024,11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.405.024,11	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.157.000,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	457.173,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.157.000,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	418.347,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	38.825,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.440,79	SALDO ATUAL	3.890.135,33
TOTAL	15.028.084,65	TOTAL	15.028.084,65

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8595	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8589	160172	BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
8591	191507	BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA	0,00	0,00
8593	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8574	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8597	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8575	288055	BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8576	288063	BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8577	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8578	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8579	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8580	307882	BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8581	322938	BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8582	339520	BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8583	341320	BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8584	342491	BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8585	34401X	BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8586	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8598	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8599	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8571	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8587	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8600	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8592	624000-5	CEF AG 4552 C/C 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8612	624001-3	CEF AG 4552 C/C 624001-3 - INVEST SUS	0,00	0,00
8573	710179	CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
8601	710179	CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	5.856,87	5.856,87
SUB-TOTAL			5.856,87	5.856,87
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8619	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	304,17	306,22
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,50	0,51

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8623	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	128,45	129,32
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	2.915,62	2.933,57
8602	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8625	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8605	288055	BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8606	288063	BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8607	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	238.730,90	160.029,79
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	12.663,50	80.660,69
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	21.573,63	1.454,51
8610	307882	BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8611	322938	BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8613	339520	BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8614	341320	BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8615	342491	BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8616	34401X	BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8624	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
8626	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	2.137.216,20	1.407.923,29
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.795.012,93	1.806.062,98
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	122.395,66	152.053,76
8617	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8603	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	31.810,06	32.015,41
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	239.239,13	240.708,41
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			4.601.990,75	3.884.278,46
TOTAL DA ENTIDADE:			4.607.847,62	3.890.135,33
TOTAL GERAL			4.607.847,62	3.890.135,33

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM				SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000001 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	092	25.998,51	0,00	25.998,51
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	25.998,51	0,00
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000002 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	092	25.998,51	0,00	25.998,51
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000106 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	83,13	0,00	26.081,64
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000106 / EMP. Nº 2024092700009 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	673,30	25.408,34
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	2.753,65	22.654,69
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000108 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246999	47,37	0,00	22.702,06
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000109 / EMP. Nº 2024092700012 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	246999	0,00	381,58	22.320,48
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	293415	170,49	0,00	22.490,97
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000105 / EMP. Nº 2024092700008 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	293415	0,00	1.610,73	20.880,24
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000110 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	1.284,82	0,00	22.165,06
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000112 / EMP. Nº 2024092700015 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.793,29	9.371,77
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000111 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	844,02	0,00	10.215,79
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000113 / EMP. Nº 2024092700016 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	7.868,55	2.347,24
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	93001	0,00	338,01	2.009,23
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	93002	0,00	2.009,23	0,00
TOTAL GERAL:			54.426,85	54.426,85	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					SALDO ANTERIOR	122.395,66
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	25.998,51	0,00	148.394,17	
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000023 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	092024	905,94	0,00	149.300,11	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	2.753,65	0,00	152.053,76	
TOTAL GERAL:			29.658,10	0,00	152.053,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 288055 - BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288063 - BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					SALDO ANTERIOR	0,00
06/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000126 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	090601	633,81	0,00	633,81	
06/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000127 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	090601	1.584,53	0,00	2.218,34	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600004 / EMP. Nº 2024090500003 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	090601	0,00	52.817,74	-50.599,40	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600003 / EMP. Nº 2024090600001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	12,01	-50.611,41	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	52.829,75	0,00	2.218,34	
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	633,81	1.584,53	
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000023 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.584,53	0,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000004 / EMP. Nº 2024082000008 - 3390300000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 40.951.299 LTDA	071	0,00	13.348,74	-13.348,74	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	14.598,74	0,00	1.250,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000005 / EMP. Nº 2024082000009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 40.951.299 LTDA	74	0,00	1.250,00	0,00	
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000130 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	091201	659,23	0,00	659,23	
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000131 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	091201	1.648,09	0,00	2.307,32	
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200003 / EMP. Nº 2024091100002 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	091201	0,00	54.936,47	-52.629,15	
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200002 / EMP. Nº 2024091200002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	12,00	-52.641,15	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	54.948,47	0,00	2.307,32	
12/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	659,23	1.648,09	
12/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000027 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.648,09	0,00	
19/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000128 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	091901	645,54	0,00	645,54	
19/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000129 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	091901	1.613,86	0,00	2.259,40	
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900003 / EMP. Nº 2024091900005 - 4490510000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	091901	0,00	53.795,48	-51.536,08	
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900002 / EMP. Nº 2024091900003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	12,00	-51.548,08	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	53.807,48	0,00	2.259,40	
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000024 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	645,54	1.613,86	
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000025 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.613,86	0,00	
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600006 / EMP. Nº 2024092600107 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	17,50	-17,50	
26/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000026 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1972	150.000,00	0,00	149.982,50	
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	149.982,50	0,00	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700007 / EMP. Nº 2024092700017 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	48,00	-48,00	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700002 / EMP. Nº 2024092700002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	092701	0,00	5.669,38	-5.717,38	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000112 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	092702	640,54	0,00	-5.076,84	
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000113 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	092702	1.601,35	0,00	-3.475,49	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700004 / EMP. Nº 2024092700004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	092702	0,00	21.527,04	-25.002,53	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700001 / EMP. Nº 2024092700001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	092703	0,00	1.402,26	-26.404,79	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700003 / EMP. Nº 2024092700003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	092704	0,00	24.779,79	-51.184,58	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	53.426,47	0,00	2.241,89	
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	640,54	1.601,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/09/2024	CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO DESP. EXTRA Nº 2024090000018 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	1.601,35	0,00
TOTAL GERAL:			388.637,86	388.637,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000006 / EMP. Nº 2024090900002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	073333	0,00	500,00	-500,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000018 / EMP. Nº 2024071800021 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN WEIRA BARROS	091001	0,00	400,00	-900,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000019 / EMP. Nº 2024071800022 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	091002	0,00	400,00	-1.300,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000025 / EMP. Nº 2024071800028 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAIMERSON FERNANDES SILVA	091003	0,00	400,00	-1.700,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000017 / EMP. Nº 2024071800020 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	091004	0,00	400,00	-2.100,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000027 / EMP. Nº 2024071800030 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	091005	0,00	400,00	-2.500,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000030 / EMP. Nº 2024071800033 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	091006	0,00	400,00	-2.900,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000024 / EMP. Nº 2024071800027 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	091007	0,00	400,00	-3.300,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000020 / EMP. Nº 2024071800023 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 VANDERLANDIO DE SOUZA	091008	0,00	400,00	-3.700,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000022 / EMP. Nº 2024071800025 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	091009	0,00	400,00	-4.100,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000029 / EMP. Nº 2024071800032 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	091010	0,00	400,00	-4.500,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000026 / EMP. Nº 2024071800029 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	091011	0,00	400,00	-4.900,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000028 / EMP. Nº 2024071800031 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	091012	0,00	400,00	-5.300,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000034 / EMP. Nº 2024091000001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	144,12	-5.444,12	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000008 / EMP. Nº 2024071800017 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	171054	0,00	2.000,00	-7.444,12	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	31.255,26	-38.699,38	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000007 / EMP. Nº 2024090300001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3003177903	0,00	51,31	-38.750,69	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	404	0,00	56,43	-38.807,12	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000125 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	404	56,43	0,00	-38.750,69	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000032 / EMP. Nº 2024090900005 - 3390320000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	404	0,00	4.702,80	-43.453,49	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000010 / EMP. Nº 2024071800019 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES	550542	0,00	2.000,00	-45.453,49	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000021 / EMP. Nº 2024071800024 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	551054	0,00	400,00	-45.853,49	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000009 / EMP. Nº 2024071800018 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	552259	0,00	2.000,00	-47.853,49	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000023 / EMP. Nº 2024071800026 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO	558142	0,00	400,00	-48.253,49	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000120 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	878	48.375,64	0,00	122,15	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024090900003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	91014	0,00	122,15	0,00	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300002 / EMP. Nº 2024090900004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	091301	0,00	190,00	-190,00	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300004 / EMP. Nº 2024071800001 - 3390300000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	091302	0,00	99,00	-289,00	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300005 / EMP. Nº 2024071800002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	091302	0,00	700,00	-989,00	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300006 / EMP. Nº 2024091100001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	091302	0,00	1.199,00	-2.188,00	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300003 / EMP. Nº 2024071800004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	091303	0,00	5.370,00	-7.558,00	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300007 / EMP. Nº 2024091300001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	36,00	-7.594,00	
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	7.594,00	0,00	0,00	
16/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091600002 / EMP. Nº 2024091600002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	71,40	-71,40	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	71,40	0,00	0,00	
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	97.210,98	-97.210,98	
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	97.210,98	0,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000116 / EMP. Nº 2024093000003 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	36,00	-36,00
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000027 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	3.558,16	0,00	3.522,16
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000028 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	135,46	0,00	3.657,62
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	2.125,11	0,00	5.782,73
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000030 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	596,61	0,00	6.379,34
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000013 / EMP. Nº 2024092600016 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	17.052,93	-10.673,59
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000014 / EMP. Nº 2024092600017 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.672,39	-13.345,98
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000015 / EMP. Nº 2024092600018 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.100,06	-15.446,04
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000016 / EMP. Nº 2024092600019 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	900,00	-16.346,04
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	53.130,28	0,00	36.784,24
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	79.090,20	0,00	115.874,44
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000021 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	341657	72,18	0,00	115.946,62
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000022 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	341657	2.057,44	0,00	118.004,06
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	341657	1.626,07	0,00	119.630,13
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024092600004 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	18.566,66	101.063,47
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024092600005 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.082,80	99.980,67
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000003 / EMP. Nº 2024092600006 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.443,73	98.536,94
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000004 / EMP. Nº 2024092600007 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	3.536,52	95.000,42
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000005 / EMP. Nº 2024092600008 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	12.821,80	82.178,62
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000137 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.037,18	0,00	85.215,80
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000138 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	106,65	0,00	85.322,45
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000139 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	381861	2.181,09	0,00	87.503,54
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000140 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	381861	767,48	0,00	88.271,02
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000135 / EMP. Nº 2024092600109 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	14.012,89	74.258,13
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000136 / EMP. Nº 2024092600110 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	1.468,20	72.789,93
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000137 / EMP. Nº 2024092600111 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.508,32	70.281,61
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000138 / EMP. Nº 2024092600112 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.802,57	67.479,04
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000139 / EMP. Nº 2024092600113 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	398,72	67.080,32
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000140 / EMP. Nº 2024092600114 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.300,00	64.780,32
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	93001	0,00	8.799,10	55.981,22
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	93002	0,00	4.017,20	51.964,02
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	93003	0,00	51.964,02	0,00
TOTAL GERAL:			301.792,36	301.792,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU					SALDO ANTERIOR	0,00
16/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091600001 / EMP. Nº 2024091600001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	40,80	-40,80	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	40,80	0,00	0,00	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000115 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	092024	0,00	12,00	-12,00	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	20.211,00	0,00	20.199,00	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000102 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	1.094,69	0,00	21.293,69	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	390895	244,79	0,00	21.538,48	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000103 / EMP. Nº 2024092600106 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	12.506,88	9.031,60	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000066 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	9.949,60	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000067 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	21,16	0,00	9.970,76	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000068 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	82414	338,77	0,00	10.309,53	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000069 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82414	60,82	0,00	10.370,35	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000057 / EMP. Nº 2024092600060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.116,31	8.254,04	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000058 / EMP. Nº 2024092600061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	317,45	7.936,59	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000059 / EMP. Nº 2024092600062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	423,26	7.513,33	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000060 / EMP. Nº 2024092600063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	169,30	7.344,03	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000061 / EMP. Nº 2024092600064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	640,00	6.704,03	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	93001	0,00	6.704,03	0,00	
TOTAL GERAL:			22.930,03	22.930,03	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 307882 - BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 322938 - BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339520 - BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341320 - BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342491 - BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 34401X - BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 346314 - BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000012 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	7,58	0,00	7,58
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000013 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	72.722,61	0,00	72.730,19
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000014 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	664,66	0,00	73.394,85
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000015 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	9,32	0,00	73.404,17
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000016 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	23.591,20	0,00	96.995,37
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000017 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	215,61	0,00	97.210,98
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	97.210,98	0,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	79.090,20	-79.090,20
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000117 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	716,23	0,00	-78.373,97
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000118 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	78.364,67	0,00	-9,30
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000119 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	9,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			176.301,18	176.301,18	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/C 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000029 - 1713501100000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	001	0,00	500.000,00	-500.000,00	
02/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000030 - 1713501400000000 RECEITA DO EMENDA DE BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA	01	500.000,00	0,00	0,00	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	91.359,18	0,00	91.359,18	
03/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	219,27	91.139,91	
03/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	219,27	0,00	91.359,18	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300001 / EMP. Nº 2024071800034 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	64.484,65	26.874,53	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300002 / EMP. Nº 2024090300002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	26.874,53	0,00	
04/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000004 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	423,60	0,00	423,60	
04/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000005 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	8.048,40	0,00	8.472,00	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400001 / EMP. Nº 2024090400001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	092024	0,00	926,61	7.545,39	
04/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000007 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ	093	5.645,94	0,00	13.191,33	
04/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000006 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUD	093	1.000,00	0,00	14.191,33	
04/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000003 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUD	093	2.633,68	0,00	16.825,01	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	16.825,01	0,00	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	30.255,72	0,00	30.255,72	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600002 / EMP. Nº 2024090500002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VLELA LTDA	553044	0,00	30.255,72	0,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000002 / EMP. Nº 2024082000004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	075	0,00	21.796,63	-21.796,63	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000011 / EMP. Nº 2024071800008 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	079108	0,00	725,87	-22.522,50	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	65.112,15	0,00	42.589,65	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000012 / EMP. Nº 2024071800009 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	227450	0,00	725,87	41.863,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000014 / EMP. Nº 2024071800011 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	287417	0,00	725,87	41.137,91	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	399	0,00	314,93	40.822,98	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	399	314,93	0,00	41.137,91	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000033 / EMP. Nº 2024090900006 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	399	0,00	26.244,30	14.893,61	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	406	0,00	115,02	14.778,59	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	406	115,02	0,00	14.893,61	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000031 / EMP. Nº 2024090900007 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	406	0,00	9.585,16	5.308,45	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000003 / EMP. Nº 2024082000005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	77	0,00	3.650,00	1.658,45	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000013 / EMP. Nº 2024071800010 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 GEANE INÁCIO DOS SANTOS	91003	0,00	725,87	932,58	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000016 / EMP. Nº 2024071800013 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 MARIA CLECIAMAR BARBOSA SOARES	91005	0,00	206,71	725,87	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000015 / EMP. Nº 2024071800012 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS	958160	0,00	725,87	0,00	
12/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000008 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	53.656,00	0,00	53.656,00	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	53.656,00	0,00	
13/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000009 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	120.000,00	0,00	120.000,00	
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	106.623,76	13.376,24	
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300001 / EMP. Nº 2024091200001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	550621	0,00	13.376,24	0,00	
16/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000011 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	061	4.650,00	0,00	4.650,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
16/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000013 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	075	4.713,89	0,00	9.363,89
16/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000012 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	092	46.354,52	0,00	55.718,41
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	55.718,41	0,00
18/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000010 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	4.686,50	0,00	4.686,50
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	83.052,39	0,00	87.738,89
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	210,58	87.528,31
18/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	210,58	0,00	87.738,89
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800001 / EMP. Nº 2024082000001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	87.738,89	0,00
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	2.005,76	0,00	2.005,76
24/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	96,28	1.909,48
24/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000014 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	100,29	1.809,19
24/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	96,28	0,00	1.905,47
24/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000020 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	100,29	0,00	2.005,76
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400001 / EMP. Nº 2024090900001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	551054	0,00	2.005,76	0,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600003 / EMP. Nº 2024092600002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	081	0,00	16.630,00	-16.630,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600004 / EMP. Nº 2024082000004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	081	0,00	3.203,37	-19.833,37
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600005 / EMP. Nº 2024082000005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	081	0,00	6.350,00	-26.183,37
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	247.628,53	0,00	221.445,16
26/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	2644592	0,00	1.490,20	219.954,96
26/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000132 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	2644592	1.490,20	0,00	221.445,16
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600007 / EMP. Nº 2024092600108 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	2644592	0,00	124.183,40	97.261,76
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600008 / EMP. Nº 2024092600124 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 40.951.299 LTDA	411337	0,00	97.261,76	0,00
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	56.595,98	0,00	56.595,98
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000116 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	514,14	0,00	57.110,12
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700006 / EMP. Nº 2024092700006 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	42.845,18	14.264,94
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	165,01	14.099,93
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000021 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	514,14	13.585,79
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000115 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	165,01	0,00	13.750,80
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700005 / EMP. Nº 2024092700005 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	551054	0,00	13.750,80	0,00
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	010472	0,00	230,71	-230,71
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000114 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	010472	230,71	0,00	0,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000114 / EMP. Nº 2024093000001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	010472	0,00	19.225,85	-19.225,85
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000078 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	607,20	0,00	-18.618,65
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000079 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	95,82	0,00	-18.522,83
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000080 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	107700	1.251,38	0,00	-17.271,45
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000081 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.415,12	0,00	-15.856,33
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000072 / EMP. Nº 2024092600075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	9.582,17	-25.438,50
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000073 / EMP. Nº 2024092600076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.569,38	-27.007,88
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000074 / EMP. Nº 2024092600077 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.916,43	-28.924,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000059 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	92,73	0,00	-28.831,58
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000060 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	1.610,90	0,00	-27.220,68
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000061 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	673,06	0,00	-26.547,62
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000048 / EMP. Nº 2024092600051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	11.715,80	-38.263,42
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000049 / EMP. Nº 2024092600052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.922,17	-40.185,59
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000050 / EMP. Nº 2024092600053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.343,16	-42.528,75
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000051 / EMP. Nº 2024092600054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	622,64	-43.151,39
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000043 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	72,18	0,00	-43.079,21
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000044 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	908,85	0,00	-42.170,36
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000045 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	1.808,99	0,00	-40.361,37
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000031 / EMP. Nº 2024092600034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	7.218,66	-47.580,03
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000032 / EMP. Nº 2024092600035 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.082,80	-48.662,83
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000033 / EMP. Nº 2024092600036 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.443,73	-50.106,56
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000034 / EMP. Nº 2024092600037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-51.106,56
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	398.770,86	0,00	347.664,30
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000035 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	5.637,05	0,00	353.301,35
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000036 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	294,90	0,00	353.596,25
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000037 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	4.775,16	0,00	358.371,41
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	1.737,81	0,00	360.109,22
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000022 / EMP. Nº 2024092600025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	35.141,90	324.967,32
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000023 / EMP. Nº 2024092600026 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.028,40	317.938,92
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000024 / EMP. Nº 2024092600027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.028,40	310.910,52
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000025 / EMP. Nº 2024092600028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	400,00	310.510,52
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000074 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	312.326,12
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000075 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	44,00	0,00	312.370,12
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000076 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	642,80	0,00	313.012,92
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000077 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245909	124,14	0,00	313.137,06
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000069 / EMP. Nº 2024092600072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	4.401,92	308.735,14
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000070 / EMP. Nº 2024092600073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	880,38	307.854,76
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000071 / EMP. Nº 2024092600074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.760,76	306.094,00
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000086 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	75,07	0,00	306.169,07
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000087 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	908,85	0,00	307.077,92
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000088 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	1.744,42	0,00	308.822,34
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000079 / EMP. Nº 2024092600082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	7.507,41	301.314,93
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000080 / EMP. Nº 2024092600083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.501,48	299.813,45
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000081 / EMP. Nº 2024092600084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.501,48	298.311,97
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000050 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.772,25	0,00	301.084,22
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000051 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	117,96	0,00	301.202,18
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	1.572,49	0,00	302.774,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000053 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	584,73	0,00	303.359,40
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000040 / EMP. Nº 2024092600043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	11.797,56	291.561,84
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000041 / EMP. Nº 2024092600044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.218,32	289.343,52
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000042 / EMP. Nº 2024092600045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.359,52	286.984,00
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000016 - 11381080103000000 SALARIO FAMILIA- SAUDE	437506	0,00	179,46	286.804,54
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000101 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	996,43	0,00	287.800,97
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000102 / EMP. Nº 2024092600105 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.909,92	274.891,05
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000104 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	787,32	0,00	275.678,37
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000104 / EMP. Nº 2024092700007 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	9.836,00	265.842,37
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	92665	149,59	0,00	265.991,96
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000010 / EMP. Nº 2024092600013 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.650,00	264.341,96
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000011 / EMP. Nº 2024092600014 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	264.094,46
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000012 / EMP. Nº 2024092600015 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.402,50	262.691,96
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93001	0,00	22.574,63	240.117,33
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93002	0,00	14.157,29	225.960,04
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93003	0,00	8.427,49	217.532,55
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93004	0,00	21.833,79	195.698,76
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93005	0,00	11.491,71	184.207,05
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93006	0,00	5.649,88	178.557,17
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000015 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	93007	0,00	922,43	177.634,74
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000121 / EMP. Nº 2024093000007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93008	0,00	9.683,81	167.950,93
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000123 / EMP. Nº 2024093000009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93009	0,00	24.000,00	143.950,93
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000124 / EMP. Nº 2024093000010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93010	0,00	15.794,92	128.156,01
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000125 / EMP. Nº 2024093000011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93011	0,00	15.676,46	112.479,55
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000122 / EMP. Nº 2024093000008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93012	0,00	4.928,71	107.550,84
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000120 / EMP. Nº 2024093000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93013	0,00	37.543,54	70.007,30
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000119 / EMP. Nº 2024093000005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93014	0,00	69.047,30	960,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000118 / EMP. Nº 2024093000004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	93015	0,00	960,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.763.366,33	1.763.366,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					SALDO ANTERIOR	0,00
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000054 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	1.092,72	0,00	1.092,72	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000055 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25157	922,43	0,00	2.015,15	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000056 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	58,98	0,00	2.074,13	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000057 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	903,92	0,00	2.978,05	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000058 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	417,97	0,00	3.396,02	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000043 / EMP. Nº 2024092600046 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	5.898,78	-2.502,76	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000044 / EMP. Nº 2024092600047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.179,76	-3.682,52	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000045 / EMP. Nº 2024092600048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.179,76	-4.862,28	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000046 / EMP. Nº 2024092600049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	-5.642,28	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000047 / EMP. Nº 2024092600050 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	-5.649,88	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000031 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	2.075,92	0,00	-3.573,96	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000032 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	82,56	0,00	-3.491,40	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000033 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.295,34	0,00	-2.196,06	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	704,85	0,00	-1.491,21	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000017 / EMP. Nº 2024092600020 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	8.257,52	-9.748,73	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000018 / EMP. Nº 2024092600021 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.538,21	-11.286,94	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000019 / EMP. Nº 2024092600022 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.499,13	-12.786,07	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000020 / EMP. Nº 2024092600023 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.651,51	-14.437,58	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000021 / EMP. Nº 2024092600024 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	-14.448,98	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000082 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.677,87	0,00	-11.771,11	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000083 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	88,99	0,00	-11.682,12	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000084 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.271,83	0,00	-10.410,29	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000085 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	469,11	0,00	-9.941,18	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000075 / EMP. Nº 2024092600078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	8.900,30	-18.841,48	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000076 / EMP. Nº 2024092600079 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.243,53	-21.085,01	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000077 / EMP. Nº 2024092600080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	1.780,06	-22.865,07	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000078 / EMP. Nº 2024092600081 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	-22.876,47	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000070 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	-22.508,40	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000071 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	19,90	0,00	-22.488,50	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000072 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	782,87	0,00	-21.705,63	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25467	281,76	0,00	-21.423,87	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000062 / EMP. Nº 2024092600065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	4.530,00	-25.953,87	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000063 / EMP. Nº 2024092600066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.062,20	-27.016,07	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000064 / EMP. Nº 2024092600067 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	779,03	-27.795,10	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000065 / EMP. Nº 2024092600068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	906,00	-28.701,10	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000066 / EMP. Nº 2024092600069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	271,80	-28.972,90	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000067 / EMP. Nº 2024092600070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	600,00	-29.572,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000068 / EMP. Nº 2024092600071 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	-29.580,50
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000062 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	5.088,90	0,00	-24.491,60
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000063 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	219,22	0,00	-24.272,38
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000064 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	2.934,43	0,00	-21.337,95
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000065 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	979,78	0,00	-20.358,17
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000107 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	303,05	0,00	-20.055,12
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000052 / EMP. Nº 2024092600055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	21.925,55	-41.980,67
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000053 / EMP. Nº 2024092600056 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.097,03	-46.077,70
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000054 / EMP. Nº 2024092600057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.385,11	-50.462,81
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000055 / EMP. Nº 2024092600058 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	618,03	-51.080,84
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000056 / EMP. Nº 2024092600059 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	30,40	-51.111,24
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000107 / EMP. Nº 2024092700010 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	2.289,48	-53.400,72
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000108 / EMP. Nº 2024092700011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	22,80	-53.423,52
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000024 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7334452853	414,51	0,00	-53.009,01
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000025 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7334452853	172,09	0,00	-52.836,92
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000006 / EMP. Nº 2024092600009 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	2.300,00	-55.136,92
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000007 / EMP. Nº 2024092600010 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	1.955,00	-57.091,92
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000008 / EMP. Nº 2024092600011 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	7334452853	0,00	345,00	-57.436,92
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000009 / EMP. Nº 2024092600012 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7334452853	0,00	3,80	-57.440,72
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000046 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	975,29	0,00	-56.465,43
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000047 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	116,70	0,00	-56.348,73
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.499,42	0,00	-54.849,31
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.359,48	0,00	-52.489,83
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000035 / EMP. Nº 2024092600038 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	11.672,11	-64.161,94
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000036 / EMP. Nº 2024092600039 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.846,52	-66.008,46
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000037 / EMP. Nº 2024092600040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	3.778,15	-69.786,61
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000038 / EMP. Nº 2024092600041 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.800,00	-71.586,61
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000039 / EMP. Nº 2024092600042 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7630872098	0,00	11,40	-71.598,01
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000089 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	4.243,46	0,00	-67.354,55
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000090 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	108,54	0,00	-67.246,01
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000091 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.443,63	0,00	-65.802,38
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000092 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	2.124,53	0,00	-63.677,85
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000082 / EMP. Nº 2024092600085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	13.919,15	-77.597,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000083 / EMP. Nº 2024092600086 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.478,26	-80.075,26
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000084 / EMP. Nº 2024092600087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.003,06	-82.078,32
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000085 / EMP. Nº 2024092600088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	1.000,00	-83.078,32
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000086 / EMP. Nº 2024092600089 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	-83.089,72
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	93001	338,01	0,00	-82.751,71
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	93001	6.704,03	0,00	-76.047,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	93001	8.799,10	0,00	-67.248,58
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93001	22.574,63	0,00	-44.673,95
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	93002	2.009,23	0,00	-42.664,72
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	93002	4.017,20	0,00	-38.647,52
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93002	14.157,29	0,00	-24.490,23
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000132 / EMP. Nº 2024092600121 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93002	0,00	3.285,00	-27.775,23
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000133 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	93003	13.975,76	0,00	-13.799,47
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000134 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	93003	437,48	0,00	-13.361,99
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000135 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	93003	6.569,82	0,00	-6.792,17
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000136 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	93003	1.176,14	0,00	-5.616,03
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	93003	51.964,02	0,00	46.347,99
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93003	8.427,49	0,00	54.775,48
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000126 / EMP. Nº 2024092600115 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	45.747,72	9.027,76
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000127 / EMP. Nº 2024092600116 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	4.161,13	4.866,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000128 / EMP. Nº 2024092600117 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	8.918,84	-4.052,21
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000129 / EMP. Nº 2024092600118 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	9.149,55	-13.201,76
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000130 / EMP. Nº 2024092600119 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	762,95	-13.964,71
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000131 / EMP. Nº 2024092600120 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	909,43	-14.874,14
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000133 / EMP. Nº 2024092600122 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	1.105,00	-15.979,14
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000134 / EMP. Nº 2024092600123 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	93003	0,00	83,60	-16.062,74
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93004	21.833,79	0,00	5.771,05
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93005	11.491,71	0,00	17.262,76
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	93006	5.649,88	0,00	22.912,64
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000039 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	5.311,13	0,00	28.223,77
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000040 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	154,85	0,00	28.378,62
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9880081540	3.368,22	0,00	31.746,84
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	1.709,15	0,00	33.455,99
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000026 / EMP. Nº 2024092600029 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	22.251,82	11.204,17
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000027 / EMP. Nº 2024092600030 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	4.309,18	6.894,99
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000028 / EMP. Nº 2024092600031 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	4.450,38	2.444,61
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000029 / EMP. Nº 2024092600032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	2.080,00	364,61
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000030 / EMP. Nº 2024092600033 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	338,01
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000109 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960377	47,37	0,00	385,38
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000110 / EMP. Nº 2024092700013 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	9986960377	0,00	381,58	3,80
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000111 / EMP. Nº 2024092700014 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960377	0,00	3,80	0,00
TOTAL GERAL:			227.214,42	227.214,42	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO				
				SALDO ANTERIOR	5.856,87
			TOTAL GERAL:		5.856,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO			SALDO ANTERIOR	31.810,06
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000024 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	092024	205,35	0,00	32.015,41
		TOTAL GERAL:	205,35	0,00	32.015,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB					SALDO ANTERIOR	2.915,62
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000028 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	052024	23,91	0,00	2.939,53	
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000027 - 1723500104000000 ESTORNO DE SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REF. LANÇAMENTOS COM RUBRICA INCORRETA COMP. 05/06 E 07.	052024	0,00	23,91	2.915,62	
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000017 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	092024	17,95	0,00	2.933,57	
TOTAL GERAL:			41,86	23,91	2.933,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288055 - BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288063 - BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					SALDO ANTERIOR	238.730,90
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	52.829,75	185.901,15	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	14.598,74	171.302,41	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	54.948,47	116.353,94	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	53.807,48	62.546,46	
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	149.982,50	0,00	212.528,96	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	53.426,47	159.102,49	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000018 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	092024	927,30	0,00	160.029,79	
TOTAL GERAL:			150.909,80	229.610,91	160.029,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE				SALDO ANTERIOR	12.663,50
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	31.255,26	0,00	43.918,76
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	7.594,00	36.324,76
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	71,40	36.253,36
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	97.210,98	0,00	133.464,34
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000019 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	092024	326,63	0,00	133.790,97
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	53.130,28	80.660,69
TOTAL GERAL:			128.792,87	60.795,68	80.660,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU				SALDO ANTERIOR	21.573,63
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	40,80	21.532,83
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000020 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	092024	132,68	0,00	21.665,51
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	20.211,00	1.454,51
TOTAL GERAL:			132,68	20.251,80	1.454,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 307882 - BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 322938 - BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/C 624001-3 - INVEST SUS				SALDO ANTERIOR	0,00
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	687971	240.257,59	0,00	240.257,59
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	455440	0,00	240.257,59	0,00
TOTAL GERAL:			240.257,59	240.257,59	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339520 - BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341320 - BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342491 - BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34401X - BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO			SALDO ANTERIOR	304,17
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000014 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	092024	2,05	0,00	306,22
		TOTAL GERAL:	2,05	0,00	306,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS					SALDO ANTERIOR	239.239,13
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	687971	0,00	240.257,59	-1.018,46	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	455440	240.257,59	0,00	239.239,13	
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000025 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	092024	1.469,28	0,00	240.708,41	
TOTAL GERAL:			241.726,87	240.257,59	240.708,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO				
				SALDO ANTERIOR	0,50
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000015 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	092024	0,01	0,00	0,51
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	0,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE					SALDO ANTERIOR	128,45
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000016 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. MNC. - ASPS	092024	0,87	0,00	129,32	
TOTAL GERAL:			0,87	0,00	129,32	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 346314 - BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	2.137.216,20
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	91.359,18	2.045.857,02	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	16.825,01	0,00	2.062.682,03	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	30.255,72	2.032.426,31	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	65.112,15	1.967.314,16	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	53.656,00	0,00	2.020.970,16	
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	106.623,76	0,00	2.127.593,92	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	55.718,41	0,00	2.183.312,33	
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	83.052,39	2.100.259,94	
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	2.005,76	2.098.254,18	
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	247.628,53	1.850.625,65	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	56.595,98	1.794.029,67	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000021 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	092024	12.664,48	0,00	1.806.694,15	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	398.770,86	1.407.923,29	
TOTAL GERAL:			245.487,66	974.780,57	1.407.923,29	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS			SALDO ANTERIOR	1.795.012,93
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000022 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	092024	11.050,05	0,00	1.806.062,98
		TOTAL GERAL:	11.050,05	0,00	1.806.062,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
12/03/2024	2024031200007	335,02	0,00	335,02	0,00	335,02	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	031.754.575-25	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA
18/04/2024	2024041800008	10.000,00	0,00	5.958,50	5.958,50	4.041,50	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
18/04/2024	2024041800011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/04/2024	2024041800012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/04/2024	2024041800019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/04/2024	2024041800020	20.000,00	0,00	16.622,32	16.622,32	3.377,68	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/04/2024	2024041800039	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	031.754.575-25	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA
18/04/2024	2024041800040	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	069.348.824-74	KATIANA FERREIRA DA SILVA
18/04/2024	2024041800041	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	100.250.714-67	LILIANE FERREIRA DA SILVA
18/04/2024	2024041800043	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	140.446.854-44	JACIARA VIEIRA DA SILVA QUEIROZ
03/05/2024	2024050300001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.14.00.00.00.0000	038.013.534-51	PAULO HENRIQUE DA HORA SILVA
17/05/2024	2024051700009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
20/05/2024	2024052000002	30.000,00	0,00	23.343,33	23.343,33	6.656,67	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
20/05/2024	2024052000004	35.000,00	0,00	28.512,67	28.512,67	6.487,33	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
20/05/2024	2024052000005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20/05/2024	2024052000006	50.000,00	0,00	41.091,50	41.091,50	8.908,50	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/05/2024	2024052000008	60.000,00	0,00	51.219,95	51.219,95	8.780,05	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900002	10.000,00	0,00	6.305,00	6.305,00	3.695,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900045	25.000,00	0,00	2.316,77	2.316,77	22.683,23	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/07/2024	2024071800005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
18/07/2024	2024071800006	60.000,00	0,00	37.631,48	37.631,48	22.368,52	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
18/07/2024	2024071800014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800037	25.000,00	0,00	24.601,95	24.601,95	398,05	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800038	10.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800041	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
19/07/2024	2024071900001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/08/2024	2024081500001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/08/2024	2024081500002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/08/2024	2024081500003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2024	2024081500005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
15/08/2024	2024081500006	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
15/08/2024	2024081500008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
15/08/2024	2024081500010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
15/08/2024	2024081500012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
15/08/2024	2024081500013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
15/08/2024	2024081500014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
15/08/2024	2024081500015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
15/08/2024	2024081500016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
15/08/2024	2024081500017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
15/08/2024	2024081500018	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	067.058.274-32	VANDERLANDIO DE SOUZA
15/08/2024	2024081500019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
15/08/2024	2024081500020	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
15/08/2024	2024081500021	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	081.655.374-23	MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO
15/08/2024	2024081500022	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
15/08/2024	2024081500023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	106.521.954-74	JAIMERSON FERNANDES SILVA
15/08/2024	2024081500024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
15/08/2024	2024081500025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500026	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
15/08/2024	2024081500027	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
15/08/2024	2024081500028	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
15/08/2024	2024081500029	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500030	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500031	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500032	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
15/08/2024	2024081500033	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500034	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
20/08/2024	2024082000001	150.000,00	0,00	87.738,89	87.738,89	62.261,11	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/08/2024	2024082000002	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
20/08/2024	2024082000003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
18/09/2024	2024091800001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/09/2024	2024091800002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/09/2024	2024091800003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/09/2024	2024091800004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
18/09/2024	2024091800005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
18/09/2024	2024091800006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
18/09/2024	2024091800007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/09/2024	2024091800008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/09/2024	2024091800009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/09/2024	2024091800010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
18/09/2024	2024091800011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/09/2024	2024091800012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
18/09/2024	2024091800013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
18/09/2024	2024091800014	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
18/09/2024	2024091800015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
18/09/2024	2024091800016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
18/09/2024	2024091800017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	067.058.274-32	VANDERLANDIO DE SOUZA
18/09/2024	2024091800018	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
18/09/2024	2024091800019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
18/09/2024	2024091800020	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	081.655.374-23	MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO
18/09/2024	2024091800021	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
18/09/2024	2024091800022	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	106.521.954-74	JAIMERSON FERNANDES SILVA
18/09/2024	2024091800023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
18/09/2024	2024091800024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
18/09/2024	2024091800026	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
18/09/2024	2024091800027	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
18/09/2024	2024091800028	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800029	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800030	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800031	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
18/09/2024	2024091800032	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800033	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
19/09/2024	2024091900004	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05.0506.10.301.0005.5008	4490.51.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
24/09/2024	2024092400001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
24/09/2024	2024092400002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
24/09/2024	2024092400003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
24/09/2024	2024092400004	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.068.378,85	0,00	331.177,38	330.842,36	737.536,49				
TOTAL GERAL:		1.068.378,85	0,00	331.177,38	330.842,36	737.536,49				

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
31/12/2021	2021123110002	NÃO PROCESSADO	2021123100002	90.774,45	0,00	0,00	0,00	90.774,45	05.0506.10.302.0005.5010	4490.52.00.00.00.0000	32.024.224/0001-20	INSTRUMENTAL TECH EIRELI
14/09/2022	2022091410019	NÃO PROCESSADO	2022091400019	3.207,95	0,00	0,00	0,00	3.207,95	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
19/05/2023	2023051910003	NÃO PROCESSADO	2023051900003	10.492,00	0,00	0,00	0,00	10.492,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/10/2023	2023101910008	NÃO PROCESSADO	2023101900008	7.417,69	0,00	0,00	0,00	7.417,69	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/10/2023	2023101910009	NÃO PROCESSADO	2023101900009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/10/2023	2023101910011	NÃO PROCESSADO	2023101900011	18.313,40	0,00	0,00	0,00	18.313,40	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410002	NÃO PROCESSADO	2023111400002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP
14/11/2023	2023111410003	NÃO PROCESSADO	2023111400003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP
14/11/2023	2023111410004	NÃO PROCESSADO	2023111400004	71.019,93	0,00	33.916,40	33.916,40	37.103,53	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
14/11/2023	2023111410005	NÃO PROCESSADO	2023111400005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
14/11/2023	2023111410007	NÃO PROCESSADO	2023111400007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
14/11/2023	2023111410008	NÃO PROCESSADO	2023111400008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410011	NÃO PROCESSADO	2023111400011	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410012	NÃO PROCESSADO	2023111400012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410014	NÃO PROCESSADO	2023111400014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2023	2023111410015	NÃO PROCESSADO	2023111400015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
14/11/2023	2023111410018	NÃO PROCESSADO	2023111400018	2.005,76	0,00	2.005,76	2.005,76	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
14/11/2023	2023111410020	NÃO PROCESSADO	2023111400020	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
14/11/2023	2023111410021	NÃO PROCESSADO	2023111400021	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410022	NÃO PROCESSADO	2023111400022	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410023	NÃO PROCESSADO	2023111400023	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410024	NÃO PROCESSADO	2023111400024	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
14/11/2023	2023111410037	NÃO PROCESSADO	2023111400037	1.911,58	0,00	0,00	0,00	1.911,58	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410039	NÃO PROCESSADO	2023111400039	853,07	0,00	0,00	0,00	853,07	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410040	NÃO PROCESSADO	2023111400040	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410042	NÃO PROCESSADO	2023111400042	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	069.348.824-74	KATIANA FERREIRA DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:				330.421,05	0,00	38.825,64	38.825,64	291.595,41				
TOTAL GERAL:				330.421,05	0,00	38.825,64	38.825,64	291.595,41				

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.712,00	0,00	37.129,14	582,86	0,00	0,00	582,86
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.453,00	362.676,68	0,00	462.129,68	51.064,10	461.763,86	365,82
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.167,00	0,00	0,00	14.167,00	500,00	4.600,00	9.567,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00	25.687,83	25.687,83	25.609,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	150,00	150,00	5.780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.024,00	95.070,66	0,00	154.094,66	13.467,55	145.734,94	8.359,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	429.138,00	457.747,34	37.129,14	849.756,20	90.869,48	637.936,63	211.819,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	457.747,34	37.129,14	849.756,20	90.869,48	637.936,63	211.819,57
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.011,00	0,00	0,60	2.010,40	0,00	0,00	2.010,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	0,60	15.246,40	0,00	0,00	15.246,40
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.416,00	0,00	402.810,02	9.605,98	0,00	0,00	9.605,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.890,00	0,00	123.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.445,00	0,00	100.000,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	806.751,00	0,00	728.700,02	78.050,98	0,00	0,00	78.050,98
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,00	0,00	0,00	4.591,00	0,00	200,00	4.391,00
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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00	11.509,18	0,00	13.915,18	0,00	0,00	13.915,18
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.108,00	40.492,00	0,00	57.600,00	8.400,00	57.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.411,85	0,00	107.411,85	10.009,18	100.511,85	6.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	76.040,00	159.413,03	0,00	235.453,03	18.409,18	158.311,85	77.141,18
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669,00	0,00	2.774,09	6.894,91	0,00	0,00	6.894,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	38.402,00	0,00	2.774,09	35.627,91	0,00	0,00	35.627,91
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.693,00	0,00	0,00	121.693,00	10.590,00	99.413,96	22.279,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	1.000,00	1.254,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00	9.181,30	0,00	10.210,30	145,70	10.210,30	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	145.315,00	9.181,30	0,00	154.496,30	10.735,70	110.624,26	43.872,04
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.594,00	149.025,60	100.000,00	293.619,60	10.000,00	203.875,54	89.744,06
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	244.594,00	357.983,80	100.000,00	502.577,80	10.000,00	412.833,74	89.744,06
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.299,00	25.646,67	0,00	63.945,67	0,00	62.246,66	1.699,01
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.459,00	0,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	7.459,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00	2.000,00	13.000,00	13.144,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.295,00	11.236,63	0,00	56.531,63	(2.966,00)	23.471,50	33.060,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.630,36	0,00	37.630,36	13.133,07	37.630,36	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	(5.000,00)	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	96.132,40	0,00	260.286,40	20.067,07	157.967,26	102.319,14
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	10.000,00	398,00	0,00	0,00	398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.180,00	0,00	47.674,13	1.505,87	0,00	0,00	1.505,87
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	104.171,00	42.000,00	57.674,13	88.496,87	4.000,00	42.000,00	46.496,87
11.1112.08.244.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.04.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	200,00	800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	79.959,29	20.040,71	0,00	0,00	20.040,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.080,50	0,00	182.080,50	0,00	100.867,56	81.212,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.210,00	0,00	145.210,00	0,00	64.799,42	80.410,58
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	11.364,22	0,00	86.364,22	0,00	47.877,09	38.487,13
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242.136,55	0,00	242.136,55	0,00	186.554,72	55.581,83
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.512,48	0,00	270.512,48	0,00	173.862,23	96.650,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	575.910,10	424.089,90	0,00	0,00	424.089,90
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.019,64	0,00	177.019,64	0,00	8.689,54	168.330,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	273.341,93	0,00	273.341,93	10.000,00	118.618,48	154.723,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.414.071,99	655.869,39	1.958.202,60	10.200,00	813.675,71	1.144.526,89
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	16.023,33	13.626,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	500,00	1.441,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	0,00	16.048,00	5.220,00	8.220,00	7.828,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00	4.700,00	91.189,93	25.385,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.782,83	0,00	34.782,83	6.376,34	34.782,83	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	179.048,00	39.382,83	0,00	218.430,83	18.596,34	155.316,09	63.114,74
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.688,00	0,00	0,00	21.688,00	0,00	0,00	21.688,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	41.647,12	58.352,88	0,00	0,00	58.352,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	121.688,00	0,00	41.647,12	80.040,88	0,00	0,00	80.040,88
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	500,00	1.709,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	65.705,20	0,00	77.137,20	0,00	46.942,20	30.195,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00	0,00	6.666,66	20.667,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.227,00	36.418,37	0,00	43.645,37	69,00	33.092,18	10.553,19
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.955,85	0,00	25.955,85	0,00	6.955,85	19.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	65.480,00	128.079,42	0,00	193.559,42	69,00	94.156,89	99.402,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.634,00	0,00	0,00	21.634,00	0,00	4.523,33	17.110,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	7.100,00	13.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	500,00	2.545,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	21.970,00	0,00	30.569,00	(2.320,17)	11.050,23	19.518,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00	8.428,00	0,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	24.197,69	0,00	28.841,69	112,01	28.714,52	127,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.795,52	0,00	19.795,52	7.655,59	12.797,28	6.998,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(3.000,00)	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	133.703,94	0,00	182.377,94	14.047,43	116.898,09	65.479,85
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	8.000,00	0,00	28.900,00	7.275,97	16.275,97	12.624,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	(3.000,00)	0,00	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044	83.600,00	8.000,00	0,00	91.600,00	4.275,97	16.275,97	75.324,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	2.387.948,71	1.886.665,35	4.117.870,36	110.400,69	2.078.059,86	2.039.810,50
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.076.059,00	2.845.696,05	1.923.794,49	4.997.960,56	201.270,17	2.715.996,49	2.281.964,07
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.076.059,00	2.845.696,05	1.923.794,49	4.997.960,56	201.270,17	2.715.996,49	2.281.964,07

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

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

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.064,10	461.763,86	51.064,10	461.763,86	51.064,10	461.763,86	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.687,83	25.687,83	12.687,83	12.687,83	6.470,00	6.470,00	19.217,83
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.467,55	145.734,94	14.061,39	139.934,94	14.947,48	138.905,98	6.828,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	90.869,48	637.936,63	78.463,32	619.136,63	73.131,58	611.889,84	26.046,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	90.869,48	637.936,63	78.463,32	619.136,63	73.131,58	611.889,84	26.046,79
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
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: 11.1112.08.122.0009.6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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 - 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	8.400,00	57.600,00	8.400,00	57.600,00	8.400,00	57.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.009,18	100.511,85	10.009,18	100.511,85	10.009,18	100.511,85	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: 11.1112.08.122.0009.6024	18.409,18	158.311,85	18.409,18	158.311,85	18.409,18	158.311,85	0,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
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
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: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.590,00	99.413,96	10.590,00	99.413,96	10.590,00	99.413,96	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145,70	10.210,30	145,70	10.210,30	145,70	10.210,30	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	10.735,70	110.624,26	10.735,70	110.624,26	10.735,70	110.624,26	0,00
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	203.875,54	0,00	126.025,54	0,00	126.025,54	77.850,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	10.000,00	412.833,74	0,00	334.983,74	0,00	334.983,74	77.850,00
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.246,66	0,00	62.246,66	0,00	62.246,66	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	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	-2.966,00	23.471,50	34,00	23.471,50	17,00	23.454,50	17,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.133,07	37.630,36	13.133,07	37.630,36	13.133,07	37.630,36	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	20.067,07	157.967,26	26.067,07	144.967,26	26.050,07	144.950,26	13.017,00
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
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
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	42.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	10.000,00
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: 11.1112.08.244.0009.6030	4.000,00	42.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	10.000,00
11.1112.08.244.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.04.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

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 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.799,42	0,00	64.799,42	0,00	64.799,42	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.877,09	0,00	47.877,09	0,00	47.877,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	186.554,72	0,00	176.554,72	0,00	176.554,72	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	173.862,23	0,00	173.862,23	0,00	173.862,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.689,54	0,00	8.689,54	0,00	8.689,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	118.618,48	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	10.200,00	813.675,71	200,00	793.675,71	200,00	793.675,71	20.000,00
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.023,33	0,00	16.023,33	0,00	16.023,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.220,00	8.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.000,00
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 - 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	4.700,00	91.189,93	7.700,00	91.189,93	7.700,00	91.189,93	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.376,34	34.782,83	6.376,34	34.782,83	6.376,34	34.782,83	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: 11.1112.08.244.0009.6032	18.596,34	155.316,09	20.596,34	151.316,09	20.596,34	151.316,09	4.000,00
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.942,20	0,00	46.942,20	0,00	46.942,20	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	33.092,18	69,00	33.092,18	69,00	33.092,18	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.955,85	0,00	6.955,85	0,00	6.955,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	69,00	94.156,89	69,00	94.156,89	69,00	94.156,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.523,33	0,00	4.523,33	0,00	4.523,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00	13.400,00	7.100,00	13.400,00	7.100,00	13.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.320,17	11.050,23	3.679,83	11.050,23	3.679,83	11.050,23	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112,01	28.714,52	12,01	24.422,52	73,99	24.422,52	4.292,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.655,59	12.797,28	7.655,59	12.797,28	7.655,59	12.797,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	14.047,43	116.898,09	19.947,43	108.106,09	20.009,41	108.106,09	8.792,00
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
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: 11.1112.08.244.0009.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- 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	7.275,97	16.275,97	8.275,97	8.275,97	8.275,97	8.275,97	8.000,00
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	-3.000,00	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: 11.1112.08.244.0009.6044	4.275,97	16.275,97	8.275,97	8.275,97	8.275,97	8.275,97	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	110.400,69	2.078.059,86	108.300,69	1.936.417,86	108.345,67	1.936.400,86	141.659,00
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
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: 11.1113.08.243.0009.6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	201.270,17	2.715.996,49	186.764,01	2.555.554,49	181.477,25	2.548.290,70	167.705,79
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	201.270,17	2.715.996,49	186.764,01	2.555.554,49	181.477,25	2.548.290,70	167.705,79

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

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

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8688	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	1.319,51	1.319,51	0,00	0,00
8326	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.793,93	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	4.152,85
SUB-TOTAL:			3.793,93	0,00	0,00	1.319,51	1.678,43	0,00	4.152,85
8365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.598,72	7.145,68	1.819,35	61.527,07	13.005,17	0,00	257.120,62
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	1.687,43	18,24	21.894,09	6.505,38	0,00	52.138,56
8306	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTENCIA	200,00	0,00	0,00	7.691,71	7.694,52	0,00	197,19
8417	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.862,15	269,86	0,00	2.370,55	0,00	0,00	8.232,70
8422	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0004	SINDSPO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
8430	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,41
8436	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.274,58	5.031,00	0,00	44.588,33	35.141,35	0,00	14.721,56
SUB-TOTAL:			259.257,94	14.133,97	1.837,59	138.071,75	62.346,42	0,00	334.983,27
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	14.133,97	1.837,59	139.391,26	64.024,85	0,00	330.830,42
TOTAL GERAL:			255.464,01	14.133,97	1.837,59	139.391,26	64.024,85	0,00	330.830,42

 ALINE NUNES DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	47.019,01	ORÇAMENTÁRIAS	181.477,25
RECEITA CORRENTE	47.019,01	DESPESA CORRENTE	181.477,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.170,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.170,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.133,97	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.837,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.133,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.837,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	738.627,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	734.635,74
TOTAL	917.950,58	TOTAL	917.950,58
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	456.219,03	ORÇAMENTÁRIAS	2.548.290,70
RECEITA CORRENTE	456.219,03	DESPESA CORRENTE	2.424.026,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	124.263,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.232.720,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.232.720,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	139.391,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	66.090,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	139.391,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.024,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.065,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.520.686,45	SALDO ATUAL	734.635,74
TOTAL	3.349.016,86	TOTAL	3.349.016,86

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
8550	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	
8540	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	739,11	919,90	
8542	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00	
8543	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	
8544	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	
8548	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00	
8549	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00	
8547	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	
8551	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	
8541	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00	
8545	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	
8538	46088-5	BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	0,00	
8532	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00	
8530	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00	
8535	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00	
8537	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00	
8553	185	CEF AG 45520 C/C - 18-5 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02	
8552	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	
8554	355	CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	
			SUB-TOTAL	739,13	919,92
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					
8560	185	BB AG 45520 C/FI - 18-5 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	
8557	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	
8561	355	CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL	218,72	151,06	
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	82,24	42,18	
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	32,52	32,72	
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	2.405,45	2.403,21	
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	7.852,23	2.622,95	
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	893,68	6.173,41	
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	117,63	41,95	
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,41	7,45	

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8556	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	49.309,94	49.613,49
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	24.888,59	25.041,80
8539	46088-5	BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	0,00
8533	466433	CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	177,33	178,42
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	12.349,76	4.118,24
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	1.770,65	1.580,73
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	637.782,04	641.708,21
SUB-TOTAL			737.888,19	733.715,82
TOTAL DA ENTIDADE:			738.627,32	734.635,74
TOTAL GERAL			738.627,32	734.635,74

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIAVALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADORWILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS			SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	9,40	-9,40
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	1972	3.915,97	0,00	3.906,57
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	50901	9,40	0,00	3.915,97
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000009 / EMP. Nº 2024090900001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6044 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	50901	0,00	3.915,97	0,00
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	1972	4.360,00	0,00	4.360,00
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200002 / EMP. Nº 2024091200002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6044 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	91201	0,00	4.360,00	0,00
		TOTAL GERAL:	8.285,37	8.285,37	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS				
				SALDO ANTERIOR	12.349,76
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	1972	0,00	3.915,97	8.433,79
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	1972	0,00	4.360,00	4.073,79
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	44,45	0,00	4.118,24
		TOTAL GERAL:	44,45	8.275,97	4.118,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 466433 - CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3				
				SALDO ANTERIOR	177,33
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,09	0,00	178,42
		TOTAL GERAL:	1,09	0,00	178,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4				SALDO ANTERIOR 637.782,04
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	3.926,17	0,00	641.708,21
		TOTAL GERAL:	3.926,17	0,00	641.708,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886				SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000010 / EMP. Nº 2024090900003 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 IZABELY RODRIGUES DA SILVA	014695	0,00	200,00	-200,00	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483893 P/A CONTA 483893.	1972	200,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL:	200,00	200,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886				
				SALDO ANTERIOR	1.770,65
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483893 P/A CONTA 483893.	1972	0,00	200,00	1.570,65
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	483893	10,08	0,00	1.580,73
		TOTAL GERAL:	10,08	200,00	1.580,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					SALDO ANTERIOR	739,11
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	12.523,15	0,00	13.262,26	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000012 / EMP. Nº 2024091000001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	040323	0,00	12,01	13.250,25	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000005 / EMP. Nº 2024061900003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	091001	0,00	1.106,16	12.144,09	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000007 / EMP. Nº 2024090600001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	091002	0,00	138,10	12.005,99	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000008 / EMP. Nº 2024090600002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553	091003	0,00	6.470,00	5.535,99	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000003 / EMP. Nº 2024071500007 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	091004	0,00	250,00	5.285,99	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000004 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	091004	0,00	144,17	5.141,82	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024072300004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	091005	0,00	414,72	4.727,10	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000006 / EMP. Nº 2024090900002 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALYNE MEIRE FERNANDEZ SOUZA	223492	0,00	200,00	4.527,10	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000002 / EMP. Nº 2024071500001 - 3342410000000000 / 11.1112.08.244.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	469890	0,00	4.000,00	527,10	
16/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091600001 / EMP. Nº 2024091600001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	826860	0,00	61,20	465,90	
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900001 / EMP. Nº 2024091800001 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	014329	0,00	300,00	165,90	
26/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000020 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020812	1.000,00	0,00	1.165,90	
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600001 / EMP. Nº 2024092400001 - 3390360000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC	92601	0,00	150,00	1.015,90	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000021 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	62.280,52	0,00	63.296,42	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000022 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	42.366,61	0,00	105.663,03	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	4.145,16	0,00	109.808,19	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	248,70	0,00	110.056,89	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.034,68	0,00	113.091,57	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.669,19	0,00	114.760,76	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024092500001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	24.873,22	89.887,54	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024092500002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	4.542,80	85.344,74	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000003 / EMP. Nº 2024092500003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.500,00	83.844,74	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000027 / EMP. Nº 2024093000001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	026638	0,00	96,00	83.748,74	
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	034101	0,00	612,45	83.136,29	
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	034101	0,00	445,62	82.690,67	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0346160	529,19	0,00	83.219,86	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000011 / EMP. Nº 2024092500007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	10.533,70	72.686,16	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000012 / EMP. Nº 2024092500008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	697,30	71.988,86	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	074322	698,94	0,00	72.687,80	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000007 / EMP. Nº 2024092500012 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	6.354,00	66.333,80	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000020 / EMP. Nº 2024092700012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	093004	0,00	11.364,22	54.969,58	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000025 / EMP. Nº 2024092700010 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	093005	0,00	6.376,34	48.593,24	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000019 / EMP. Nº 2024092700008 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	093006	0,00	1.768,85	46.824,39	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000023 / EMP. Nº 2024092700007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	093007	0,00	10.009,18	36.815,21	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000021 / EMP. Nº 2024092700013 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	093008	0,00	12.848,02	23.967,19	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	445,62	0,00	24.412,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000018 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	612,45	0,00	25.025,26
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000013 / EMP. Nº 2024092700003 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	341010	0,00	4.600,00	20.425,26
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000017 / EMP. Nº 2024092700001 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	341010	0,00	6.300,00	14.125,26
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000030 / EMP. Nº 2024092700002 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	388904	0,00	1.200,00	12.925,26
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000031 / EMP. Nº 2024092700004 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	421065	0,00	800,00	12.125,26
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	93001	0,00	3.257,66	8.867,60
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	93002	0,00	3.777,64	5.089,96
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	93003	0,00	4.170,06	919,90
		TOTAL GERAL:	129.554,21	129.373,42	919,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)				SALDO ANTERIOR	0,00
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000001 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000060	8.337,14	0,00	8.337,14
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	8.337,14	0,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000022 / EMP. Nº 2024092700006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	093001	0,00	8.400,00	-8.400,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	8.400,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			16.737,14	16.737,14	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	17,00	0,00	17,00
16/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091600002 / EMP. Nº 2024091600002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 BANCO DO BRASIL	826865	0,00	17,00	0,00
		TOTAL GERAL:	17,00	17,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/C - 44983-0 FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE			SALDO ANTERIOR	24.888,59
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000012 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	449830	153,21	0,00	25.041,80
		TOTAL GERAL:	153,21	0,00	25.041,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000003 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	000057	14.076,00	0,00	14.076,00
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	14.076,00	0,00
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	4.220,00	0,00	4.220,00
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200001 / EMP. Nº 2024091200001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	91201	0,00	4.220,00	0,00
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	038225	0,00	185,82	-185,82
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000026 / EMP. Nº 2024092700011 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	093001	0,00	7.700,00	-7.885,82
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	10.000,00	0,00	2.114,18
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000019 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	382256	185,82	0,00	2.300,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000018 / EMP. Nº 2024092700005 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	382256	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL GERAL:			28.481,82	28.481,82	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	8,84	-8,84
06/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	050901	7,20	0,00	-1,64
06/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	050901	1,64	0,00	0,00
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600001 / EMP. Nº 2024090600003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	050901	0,00	679,83	-679,83
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600002 / EMP. Nº 2024081900014 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	050901	0,00	3.000,00	-3.679,83
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	3.741,81	0,00	61,98
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600003 / EMP. Nº 2024071500006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90601	0,00	61,98	0,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000013 / EMP. Nº 2024091000002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	040233	0,00	12,01	-12,01
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000011 / EMP. Nº 2024071500008 - 3390360000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA	091001	0,00	1.500,00	-1.512,01
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	1.512,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5.262,66	5.262,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL				SALDO ANTERIOR	0,00
23/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000002 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	023075	20.000,00	0,00	20.000,00
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	20.000,00	0,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000028 / EMP. Nº 2024092500016 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	800,00	-800,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000029 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	026646	0,00	12,00	-812,00
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	037453	0,00	575,46	-1.387,46
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000024 / EMP. Nº 2024092700009 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	093001	0,00	7.643,59	-9.031,05
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	14.755,59	0,00	5.724,54
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	374539	575,46	0,00	6.300,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000010 / EMP. Nº 2024092500015 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	374539	0,00	6.300,00	0,00
TOTAL GERAL:			35.331,05	35.331,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43339X - BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA				SALDO ANTERIOR	0,00
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	093001	885,84	0,00	885,84
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000010 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	093001	21,16	0,00	907,00
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000011 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	093001	364,57	0,00	1.271,57
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000004 / EMP. Nº 2024092500004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	093001	0,00	3.856,20	-2.584,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000005 / EMP. Nº 2024092500005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	093001	0,00	665,43	-3.250,06
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000006 / EMP. Nº 2024092500006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	093001	0,00	7,60	-3.257,66
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	093002	465,96	0,00	-2.791,70
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000008 / EMP. Nº 2024092500013 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	093002	0,00	4.236,00	-7.027,70
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000009 / EMP. Nº 2024092500014 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	093002	0,00	7,60	-7.035,30
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	093003	232,99	0,00	-6.802,31
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000014 / EMP. Nº 2024092500009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	093003	0,00	4.159,87	-10.962,18
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000015 / EMP. Nº 2024092500010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	093003	0,00	235,58	-11.197,76
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000016 / EMP. Nº 2024092500011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	093003	0,00	7,60	-11.205,36
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	93001	3.257,66	0,00	-7.947,70
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	93002	3.777,64	0,00	-4.170,06
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	93003	4.170,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			13.175,88	13.175,88	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 185 - CEF AG 45520 C/C - 18-5 - FMAS CRAS ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	0,02
			TOTAL GERAL:		0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500001 / EMP. Nº 2024092500017 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			69,00	69,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4			SALDO ANTERIOR	49.309,94
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	445754	303,55	0,00	49.613,49
		TOTAL GERAL:	303,55	0,00	49.613,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)				SALDO ANTERIOR	82,24
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	8.337,14	0,00	8.419,38
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	8.400,00	19,38
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000005 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	22,80	0,00	42,18
TOTAL GERAL:			8.359,94	8.400,00	42,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)			SALDO ANTERIOR	32,52
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,20	0,00	32,72
		TOTAL GERAL:	0,20	0,00	32,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 185 - BB AG 45520 C/FI - 18-5 - CRAS ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	218,72
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	0,00	69,00	149,72
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000004 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	1,34	0,00	151,06
TOTAL GERAL:			1,34	69,00	151,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	117,63
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	14.076,00	0,00	14.193,63
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	4.220,00	9.973,63
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	10.000,00	-26,37
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	68,32	0,00	41,95
TOTAL GERAL:			14.144,32	14.220,00	41,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL			SALDO ANTERIOR	7.852,23
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	3.741,81	4.110,42
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	1.512,01	2.598,41
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000007 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	24,54	0,00	2.622,95
		TOTAL GERAL:	24,54	5.253,82	2.622,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL				SALDO ANTERIOR	893,68
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	20.000,00	0,00	20.893,68
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	14.755,59	6.138,09
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	374539	35,32	0,00	6.173,41
TOTAL GERAL:			20.035,32	14.755,59	6.173,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)					SALDO ANTERIOR	2.405,45
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	17,00	2.388,45	
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000017 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	14,76	0,00	2.403,21	
TOTAL GERAL:			14,76	17,00	2.403,21	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 37.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43339X - BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI			SALDO ANTERIOR	7,41
30/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	43339	0,04	0,00	7,45
		TOTAL GERAL:	0,04	0,00	7,45

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
22/01/2024	2024012200009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
16/02/2024	2024021600005	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/06/2024	2024061900013	7.000,00	0,00	4.408,00	4.408,00	2.592,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/07/2024	2024071500001	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
15/07/2024	2024071500005	2.000,00	971,04	1.028,96	0,00	1.028,96	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/08/2024	2024081900001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
19/08/2024	2024081900002	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/08/2024	2024081900004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/08/2024	2024081900005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
19/08/2024	2024081900010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
16/09/2024	2024091600003	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL
17/09/2024	2024091700001	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
26/09/2024	2024092600001	3.967,83	0,00	3.967,83	0,00	3.967,83	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
26/09/2024	2024092600002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.36.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
26/09/2024	2024092600003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/09/2024	2024092600004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/09/2024	2024092600005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/09/2024	2024092600006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
26/09/2024	2024092600007	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
26/09/2024	2024092600008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
26/09/2024	2024092600009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
26/09/2024	2024092600010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
26/09/2024	2024092600011	47.850,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
26/09/2024	2024092600012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
26/09/2024	2024092600013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
26/09/2024	2024092600014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
26/09/2024	2024092600015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
26/09/2024	2024092600016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
26/09/2024	2024092600017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
26/09/2024	2024092600018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
26/09/2024	2024092600019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
26/09/2024	2024092600020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		177.084,83	971,04	15.671,79	8.408,00	167.705,79				
TOTAL GERAL:		177.084,83	971,04	15.671,79	8.408,00	167.705,79				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	--------

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
18/01/2023	2023011810006	NÃO PROCESSADO	2023011800006	1.577,56	0,00	0,00	0,00	1.577,56	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	10.385.141/0001-23	INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/02/2023	2023021710005	NÃO PROCESSADO	2023021700005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	10.385.141/0001-23	INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
09/03/2023	2023030910004	NÃO PROCESSADO	2023030900004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2023	2023052910001	NÃO PROCESSADO	2023052900001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11.1112.08.244.0009.6021	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
12/07/2023	2023071210003	NÃO PROCESSADO	2023071200003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13/07/2023	2023071310017	NÃO PROCESSADO	2023071300017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	32.024.224/0001-20	INSTRUMENTAL TECH EIRELI
16/08/2023	2023081610001	NÃO PROCESSADO	2023081600001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
15/09/2023	2023091510013	NÃO PROCESSADO	2023091500013	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/09/2023	2023091910007	NÃO PROCESSADO	2023091900007	3.247,34	0,00	0,00	0,00	3.247,34	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
25/09/2023	2023092500001	PROCESSADO	2023092500001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
11/10/2023	2023101110003	NÃO PROCESSADO	2023101100003	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
23/10/2023	2023102310011	NÃO PROCESSADO	2023102300011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.244.0009.6024	3390.14.00.00.00.0000	070.354.334-22	EDJOFE DOS SANTOS CIRILO
26/10/2023	2023102610002	NÃO PROCESSADO	2023102600002	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/11/2023	2023112210004	NÃO PROCESSADO	2023112200004	100,00	0,00	65,57	65,57	34,43	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2023	2023112210005	NÃO PROCESSADO	2023112200005	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.36.00.00.00.0000	081.809.834-12	ALBERI INACIO DA SILVA
22/11/2023	2023112210006	NÃO PROCESSADO	2023112200006	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.36.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
22/11/2023	2023112210009	NÃO PROCESSADO	2023112200009	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/11/2023	2023112210021	NÃO PROCESSADO	2023112200021	3.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
22/11/2023	2023112210022	NÃO PROCESSADO	2023112200022	5.335,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				41.713,90	1.500,00	2.065,57	2.065,57	38.148,33				
TOTAL GERAL:				41.713,90	1.500,00	2.065,57	2.065,57	38.148,33				

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.157,00	0,00	0,00	34.157,00	3.365,37	26.532,40	7.624,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00	0,00	0,00	198.824,00	19.471,62	196.706,46	2.117,54
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	12.000,00	20.318,00	0,00	0,00	20.318,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.022,00	5.000,00	0,00	13.022,00	2.300,00	12.500,00	522,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	115.803,68	0,00	215.208,68	(14.825,02)	175.358,66	39.850,02
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	0,00	12.071,00	0,00	0,00	12.071,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.485,00	0,00	0,00	35.485,00	0,00	20.000,00	15.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	513.397,05	0,00	574.553,05	25.086,62	528.347,08	46.205,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.483,35	162.000,00	662.483,35	150,00	562.065,88	100.417,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.806,71	0,00	433.806,71	9.170,10	419.017,51	14.789,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00
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 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.592,00	43.600,00	0,00	130.192,00	13.200,00	127.600,00	2.592,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	587.871,00	1.961.063,79	174.000,00	2.374.934,79	57.918,69	2.093.100,99	281.833,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	1.961.063,79	174.000,00	2.374.934,79	57.918,69	2.093.100,99	281.833,80
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - 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 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	579.633,89	20.366,11	0,00	0,00	20.366,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	600.000,00	0,00	579.633,89	20.366,11	0,00	0,00	20.366,11
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846.132,00	0,00	0,00	846.132,00	18.532,00	617.462,26	228.669,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	822.060,98	106.967,02	0,00	6.183,18	100.783,84
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	189.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.979.622,00	1.580.870,83	0,00	5.560.492,83	286.313,06	5.511.550,04	48.942,79
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	770.204,96	1.021.312,04	459.278,74	680.590,78	340.721,26
3190.11.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.321,00	0,00	1.398.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	1.587.747,20	3.179.785,94	7.551.214,26	764.123,80	6.822.662,63	728.551,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.931,00	0,00	0,00	26.931,00	2.180,00	16.995,32	9.935,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	16.000,00	63.914,00	0,00	0,00	63.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.729,00	0,00	237.000,00	25.729,00	0,00	15.471,51	10.257,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	387.435,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00	124.233,65	50.000,00	75.890,65	0,00	25.890,65	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.519,00	2.476.365,55	0,00	3.297.884,55	320.477,96	3.285.482,78	12.401,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.110.397,40	0,00	1.110.397,40	143.387,36	1.110.397,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	357.108,99	0,00	357.108,99	(9.956,22)	266.491,18	90.617,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	309.315,17	100.684,83	0,00	0,00	100.684,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	2.163.365,00	4.068.105,59	999.750,17	5.231.720,42	456.089,10	4.720.728,84	510.991,58
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00	0,00	32.000,00	10.461,00	0,00	0,00	10.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	20.000,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00	125.786,00	101.000,00	50.749,00	0,00	0,00	50.749,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	149.786,00	74.214,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	134.909,00	349.786,00	153.000,00	331.695,00	0,00	149.786,00	181.909,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.238,00	0,00	0,00	423.238,00	40.353,58	290.362,53	132.875,47
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	114.000,00	586.000,00	8.476,95	193.989,07	392.010,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00	500.000,00	293.000,00	935.984,00	69.555,90	854.999,44	80.984,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	218.000,00	40.012,00	0,00	0,00	40.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	150.000,00	115.000,00	4.225,56	18.321,25	96.678,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	500.000,00	775.000,00	2.100.234,00	122.611,99	1.357.672,29	742.561,71
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00	0,00	69.000,00	50.373,00	0,00	0,00	50.373,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	556.589,00	0,00	409.000,00	147.589,00	0,00	0,00	147.589,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.932,00	0,00	119.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	173.873,00	0,00	137.932,00	35.941,00	0,00	0,00	35.941,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	186.576,00	0,00	0,00	186.576,00	141,20	82.891,20	103.684,80
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	220.179,00	18.612,00	0,00	238.791,00	141,20	101.503,20	137.287,80
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.638,00	0,00	114.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	166.009,00	0,00	114.638,00	51.371,00	0,00	0,00	51.371,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	15.611.375,00	6.524.250,79	6.348.740,00	15.786.885,79	1.342.966,09	13.152.352,96	2.634.532,83
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	271.917,00	0,00	0,00	271.917,00	19.279,49	212.064,10	59.852,90
3390.93.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	290.076,00	37,22	0,00	290.113,22	19.279,49	212.101,32	78.011,90
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	248.693,77	1.306,23	0,00	0,00	1.306,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	250.000,00	0,00	248.693,77	1.306,23	0,00	0,00	1.306,23
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00	0,00	158.000,00	50.429,00	0,00	0,00	50.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	737.535,00	0,00	681.204,13	56.330,87	0,00	0,00	56.330,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.861,00	0,00	408.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	1.488.173,00	0,00	1.307.065,13	181.107,87	0,00	0,00	181.107,87
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.659,00	664.994,22	0,00	845.653,22	(34.597,92)	684.267,77	161.385,45
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.024,00	188.506,73	0,00	223.530,73	104.470,00	218.000,73	5.530,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	17.323,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	252.476,00	853.500,95	17.323,00	1.088.653,95	69.872,08	902.268,50	186.385,45
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.174,00	0,00	50.000,00	101.174,00	75.301,29	75.301,29	25.872,71
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.145,00	63.997,41	0,00	71.142,41	45.690,06	66.832,47	4.309,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	172.622,00	63.997,41	50.000,00	186.619,41	120.991,35	142.133,76	44.485,65
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	459,24	1.540,76	0,00	0,00	1.540,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	6.135,00	0,00	459,24	5.675,76	0,00	0,00	5.675,76
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	0,00	14.000,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	37.000,44	0,00	293.254,44	0,00	291.581,32	1.673,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	37.000,44	38.000,00	307.954,44	0,00	291.581,32	16.373,12
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	269.693,09	80.306,91	0,00	0,00	80.306,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	269.693,09	80.306,91	0,00	0,00	80.306,91
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00	0,00	40.000,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	10.000,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	100.000,00	18.019,00	0,00	0,00	18.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	19.000,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	204.581,00	0,00	169.000,00	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	3.944.246,00	954.536,02	2.700.234,23	2.198.547,79	210.142,92	1.548.084,90	650.462,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	9.439.850,60	9.222.974,23	20.360.368,37	1.611.027,70	16.793.538,85	3.566.829,52
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	20.143.492,00	9.439.850,60	9.222.974,23	20.360.368,37	1.611.027,70	16.793.538,85	3.566.829,52

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

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

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.365,37	26.532,40	3.365,37	26.532,40	3.365,37	26.532,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.471,62	196.706,46	19.471,62	196.706,46	19.471,62	196.706,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	12.500,00	2.300,00	12.300,00	2.300,00	12.300,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	-14.825,02	175.358,66	-6.310,02	164.462,66	23.408,00	159.849,26	15.509,40
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.086,62	528.347,08	29.648,59	496.943,16	56.859,14	448.737,89	79.609,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	562.065,88	150,00	562.065,88	150,00	562.065,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.170,10	419.017,51	9.170,10	419.017,51	9.170,10	419.017,51	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00	127.600,00	13.200,00	126.800,00	13.200,00	107.200,00	20.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	57.918,69	2.093.100,99	72.995,66	2.047.801,07	129.924,23	1.975.382,40	117.718,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	57.918,69	2.093.100,99	72.995,66	2.047.801,07	129.924,23	1.975.382,40	117.718,59
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - 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 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.532,00	617.462,26	18.532,00	617.462,26	18.532,00	617.462,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.183,18	0,00	6.183,18	0,00	6.183,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.313,06	5.511.550,04	286.313,06	5.511.550,04	286.313,06	5.511.550,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.278,74	680.590,78	459.278,74	680.590,78	459.091,16	680.403,20	187,58
3190.11.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	764.123,80	6.822.662,63	764.123,80	6.822.662,63	763.936,22	6.822.475,05	187,58

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	16.995,32	2.180,00	16.995,32	2.180,00	16.495,32	500,00
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
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 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	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	15.471,51	0,00	15.471,51	0,00	15.471,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.890,65	0,00	25.890,65	0,00	25.890,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.477,96	3.285.482,78	522.921,37	3.071.135,20	560.589,86	3.026.270,26	259.212,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.387,36	1.110.397,40	143.387,36	1.110.397,40	143.387,36	1.110.397,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-9.956,22	266.491,18	40.043,78	266.491,18	40.043,78	266.491,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	456.089,10	4.720.728,84	708.532,51	4.506.381,26	746.201,00	4.461.016,32	259.712,52
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.786,00	0,00	149.786,00	0,00	149.786,00	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: 09.0910.12.365.0008.2024	0,00	149.786,00	0,00	149.786,00	0,00	149.786,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.353,58	290.362,53	40.353,58	290.362,53	38.927,84	288.936,79	1.425,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.476,95	193.989,07	8.476,95	193.989,07	8.476,95	193.988,57	0,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.555,90	854.999,44	69.555,90	854.999,44	69.555,90	854.885,34	114,10
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.225,56	18.321,25	4.225,56	18.321,25	4.225,56	18.321,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	122.611,99	1.357.672,29	122.611,99	1.357.672,29	121.186,25	1.356.131,95	1.540,34
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	141,20	82.891,20	141,20	82.750,00	423,60	80.932,80	1.958,40
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	141,20	101.503,20	141,20	101.362,00	423,60	99.544,80	1.958,40
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	1.342.966,09	13.152.352,96	1.595.409,50	12.937.864,18	1.631.747,07	12.888.954,12	263.398,84
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
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	19.279,49	212.064,10	35.563,39	209.043,00	8.661,97	182.141,58	29.922,52
3390.93.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	19.279,49	212.101,32	35.563,39	209.080,22	8.661,97	182.178,80	29.922,52
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
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: 09.0911.12.361.0008.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
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: 09.0911.12.361.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-34.597,92	684.267,77	80.181,22	684.267,77	80.181,22	684.213,43	54,34
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	104.470,00	218.000,73	104.470,00	218.000,73	104.470,00	218.000,73	0,00
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: 09.0911.12.361.0008.2036	69.872,08	902.268,50	184.651,22	902.268,50	184.651,22	902.214,16	54,34
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.301,29	75.301,29	75.301,29	75.301,29	75.301,29	75.301,29	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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

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 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.690,06	66.832,47	45.690,06	66.832,47	45.690,06	66.832,47	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	120.991,35	142.133,76	120.991,35	142.133,76	120.991,35	142.133,76	0,00
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	0,00	291.581,32	37.000,44	254.580,88	37.000,44	254.516,00	37.065,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	0,00	291.581,32	37.000,44	254.580,88	37.000,44	254.516,00	37.065,32
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	210.142,92	1.548.084,90	378.206,40	1.508.063,36	351.304,98	1.481.042,72	67.042,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.611.027,70	16.793.538,85	2.046.611,56	16.493.728,61	2.112.976,28	16.345.379,24	448.159,61
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.611.027,70	16.793.538,85	2.046.611,56	16.493.728,61	2.112.976,28	16.345.379,24	448.159,61

 MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	209.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.732,46
8305	1.1.3.5.1.99.01.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1.959,21	0,00	0,00	1.688,48	1.396,34	0,00	1.667,07
8301	1.1.3.5.1.99.19.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	130,20	0,00	75,36	0,00	216,56	0,00	346,76
8315	1.1.3.5.1.99.23.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	407,00	0,00	-0,03	6.129,35	6.129,31	0,00	406,96
8322	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	136.458,97	0,00	2.691,90	0,00	22.372,68	0,00	158.831,65
8343	1.1.3.8.1.09.02.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.119,64	0,00	1.412,00	0,00	8.472,00	0,00	37.591,64
SUB-TOTAL:			377.807,48	0,00	4.179,23	7.817,83	38.586,89	0,00	408.576,54
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	74.534,79	74.534,79	679.311,27	679.311,27	0,00	177.717,56
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	40.365,88	40.365,88	320.161,51	347.550,40	0,00	423,15
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	19.524,94	19.435,92	151.883,39	151.794,37	0,00	1.592,45
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.786,96	2.348,31	17.023,75	15.226,79	0,00	1.796,96
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.212,54	3.245,97	28.534,96	25.322,42	0,00	3.212,54
8415	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15
8429	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,94
8434	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	75.582,97	79.512,63	79.512,63	700.541,84	753.775,16	0,00	22.349,65
8440	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			290.997,48	218.937,74	219.443,50	1.897.456,72	1.972.980,41	0,00	215.473,79
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	218.937,74	223.622,73	1.905.274,55	2.011.567,30	0,00	-193.102,75
TOTAL GERAL:			-86.810,00	218.937,74	223.622,73	1.905.274,55	2.011.567,30	0,00	-193.102,75

 MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.621.897,69	ORÇAMENTÁRIAS	2.112.976,28
RECEITA CORRENTE	1.621.897,69	DESPESA CORRENTE	2.112.976,28
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.644,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.644,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	218.937,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	223.622,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	218.937,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	223.622,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.104.497,71	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	729.378,31
TOTAL	3.065.977,32	TOTAL	3.065.977,32
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	16.072.402,38	ORÇAMENTÁRIAS	16.345.379,24
RECEITA CORRENTE	15.132.580,14	DESPESA CORRENTE	16.345.379,24
RECEITA DE CAPITAL	939.822,24	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.041.725,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.976,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.041.725,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.976,75
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.905.274,55	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.039.212,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.905.274,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.011.567,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	27.645,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	586.543,85	SALDO ATUAL	729.378,31
TOTAL	19.605.946,76	TOTAL	19.605.946,76

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8647	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8648	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8640	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
8652	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
8641	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
8642	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
8643	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00
8644	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8649	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00
8632	46228-4	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00
8684	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8695	493562	BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8645	55026	BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8646	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
8639	672003-1	CEF AG 45520 C/C 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
8650	710107	CEF AG 45520 C/C - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	0,00	0,00
8651	710131	CEF AG 45520 C/C - 71013-1 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8636	71028-0	CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)	0,00	0,00
8634	71029-8	CEF AG 45520 C/C - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
8693	710328	CEF AG 4552 C/C - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	2,06
				2,06
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.128,09	3.145,98
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	161,74	162,84
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.041,12	3.063,52
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	27.093,40	84.438,69
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	140.401,21	20.081,26
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	17,21	9,83
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	577.661,99	364.076,49

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8633	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	91.131,95	222,44
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	103.526,77	104.164,08
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	108.047,08	99.512,27
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	54,58	54,95
8638	672003-1	CEF AG 45520 C/FI 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
8664	710107	CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	0,01	0,01
8665	710131	CEF AG 45520 C/FI - 71013-1 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8637	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)	0,00	0,00
8635	71029-8	CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2.587,40	2.535,04
8694	710328	CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	47.642,93	47.908,68
SUB-TOTAL			1.104.495,65	729.376,25
TOTAL DA ENTIDADE:			1.104.497,71	729.378,31
TOTAL GERAL			1.104.497,71	729.378,31

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOVALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADORWILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	80.181,22	0,00	80.181,22
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300006 / EMP. Nº 2024090300002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509016	0,00	65.402,08	14.779,14
03/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	192,44	14.586,70
03/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	192,44	0,00	14.779,14
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300005 / EMP. Nº 2024071800007 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	14.779,14	0,00
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	93.463,02	-93.463,02
19/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000015 - 1714990100000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	96	93.463,02	0,00	0,00
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	104.470,00	0,00	104.470,00
27/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000019 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	25429	592,36	0,00	105.062,36
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700003 / EMP. Nº 2024092700003 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 40.951.299 LTDA	25429	0,00	29.470,00	75.592,36
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000028 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	0,00	592,36	75.000,00
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700002 / EMP. Nº 2024092700002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 40.951.299 LTDA	411337	0,00	75.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			278.899,04	278.899,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	91.131,95
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	80.181,22	10.950,73	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	93.463,02	0,00	104.413,75	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	104.470,00	-56,25	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000062 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	0000	278,69	0,00	222,44	
		TOTAL GERAL:	93.741,71	184.651,22	222,44	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/C - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			SALDO ANTERIOR	0,00
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	69,00	0,00	69,00
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500001 / EMP. Nº 2024092500001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2000	0,00	69,00	0,00
		TOTAL GERAL:	69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			SALDO ANTERIOR	2.587,40
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	0,00	69,00	2.518,40
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000064 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	16,64	0,00	2.535,04
		TOTAL GERAL:	16,64	69,00	2.535,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672003-1 - CEF AG 45520 C/FI 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672003-1 - CEF AG 45520 C/C 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE			SALDO ANTERIOR	2,06
				TOTAL GERAL:	2,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 21888X - BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
05/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000002 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	1.108,80	0,00	1.108,80
05/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000001 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	14.355,40	0,00	15.464,20
05/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	15.464,20	0,00
06/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000007 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.108,80	0,00	1.108,80
06/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000008 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.795,80	0,00	2.904,60
06/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000006 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		14.355,40	0,00	17.260,00
06/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000005 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	176,80	0,00	17.436,80
06/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000003 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	383,60	0,00	17.820,40
06/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000004 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	7.231,40	0,00	25.051,80
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	18.898,43	6.153,37
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600001 / EMP. Nº 2024071700008 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA	27045	0,00	1.368,37	4.785,00
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600003 / EMP. Nº 2024071700005 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	1.769,00	3.016,00
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600002 / EMP. Nº 2024071700009 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO MOURA DE DELMIRO GOUV	41400	0,00	3.016,00	0,00
09/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000014 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		176,80	0,00	176,80
09/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000013 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		383,60	0,00	560,40
09/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000010 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.108,80	0,00	1.669,20
09/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000012 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.795,80	0,00	3.465,00
09/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000011 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		14.355,40	0,00	17.820,40
09/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000009 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	7.231,40	0,00	25.051,80
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	25.051,80	0,00
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	1.486,60	0,00	1.486,60
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900003 / EMP. Nº 2024081600007 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	1.345,00	141,60
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900004 / EMP. Nº 2024091800002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	141,60	0,00
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	1.022,00	0,00	1.022,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600001 / EMP. Nº 2024081600005 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	298914	0,00	1.022,00	0,00
TOTAL GERAL:			68.076,40	68.076,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE				SALDO ANTERIOR	0,00
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	75.301,29	0,00	75.301,29
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000025 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	180,73	75.120,56
18/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	180,73	0,00	75.301,29
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800001 / EMP. Nº 2024091800003 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2037 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	75.301,29	0,00
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	45.690,03	0,00	45.690,03
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700001 / EMP. Nº 2024092700001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2037 40.951.299 LTDA	411337	0,00	45.690,06	-0,03
27/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000057 - 11351992300000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	41333	0,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			121.172,08	121.172,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200001 / EMP. Nº 2024090200002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	17,21	-17,21	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	17,21	0,00	0,00	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300008 / EMP. Nº 2024090300004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	3,19	-3,19	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	1,81	-5,00	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300004 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 IRIS LUANDA RODRIGUES SOARES	381888	0,00	200,00	-205,00	
03/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000047 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	5,00	0,00	-200,00	
03/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000048 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	200,00	0,00	0,00	
04/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	26798836	0,00	367,50	-367,50	
04/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	26798836	367,50	0,00	0,00	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400001 / EMP. Nº 2024062000016 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553	26798836	0,00	7.350,00	-7.350,00	
04/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000049 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	7.350,00	0,00	0,00	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600006 / EMP. Nº 2024090600003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	00000000	0,00	12,01	-12,01	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	1,01	0,00	-11,00	
06/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000050 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	11,00	0,00	0,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000045 / EMP. Nº 2024082800077 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 VERÔNICA DA SILVA	0000	0,00	400,00	-400,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000038 / EMP. Nº 2024082800071 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	12196	0,00	400,00	-800,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000022 / EMP. Nº 2024082800080 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO	140473	0,00	400,00	-1.200,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000034 / EMP. Nº 2024082800069 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	140473	0,00	400,00	-1.600,00	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	-2.788,43	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	-3.976,86	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	-2.788,43	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	-1.600,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024090300001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-26.358,89	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000002 / EMP. Nº 2024062000018 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-51.117,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000028 / EMP. Nº 2024082800063 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LUIZ MANDU DA SILVA	143758	0,00	400,00	-51.517,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000023 / EMP. Nº 2024082800058 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GRACIELE DOS SANTOS ALVES	146382	0,00	400,00	-51.917,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000032 / EMP. Nº 2024082800067 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CICERA DOS SANTOS	146404	0,00	400,00	-52.317,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000025 / EMP. Nº 2024082800060 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	0,00	400,00	-52.717,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000013 / EMP. Nº 2024082800050 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAILANE SOUZA ROSENO	148911	0,00	400,00	-53.117,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000031 / EMP. Nº 2024082800066 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE	149500	0,00	400,00	-53.517,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000037 / EMP. Nº 2024082800072 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MICAELA BATISTA DA SILVA	152188	0,00	400,00	-53.917,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000019 / EMP. Nº 2024082800055 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO	152358	0,00	400,00	-54.317,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000006 / EMP. Nº 2024071800002 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	15976	0,00	500,00	-54.817,78	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000039 / EMP. Nº 2024082800073 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	159891	0,00	400,00	-55.217,78	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	15.463,43	-70.681,21	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000008 / EMP. Nº 2024090500001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CLÁUDIA DOS SANTOS ROCHA	19963	0,00	200,00	-70.881,21	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000007 / EMP. Nº 2024071800003 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	-72.381,21	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000011 / EMP. Nº 2024082800048 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA	25739	0,00	400,00	-72.781,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000012 / EMP. Nº 2024082800049 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALZENI ALVES BEZERRA	343021	0,00	400,00	-73.181,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000015 / EMP. Nº 2024082800079 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DAYANE CRISTINA PEREIRA	354058	0,00	400,00	-73.581,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000018 / EMP. Nº 2024082800054 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	368415	0,00	400,00	-73.981,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000014 / EMP. Nº 2024082800051 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CLAUDECI SILVA OLIVEIRA	387207	0,00	400,00	-74.381,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000026 / EMP. Nº 2024082800061 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSEFA MINGA DA SILVA	415995	0,00	400,00	-74.781,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000033 / EMP. Nº 2024082800068 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	43101	0,00	400,00	-75.181,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000027 / EMP. Nº 2024082800062 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ	444529	0,00	400,00	-75.581,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000021 / EMP. Nº 2024082800057 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GICEUMA IZIDORIO	450227	0,00	400,00	-75.981,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000029 / EMP. Nº 2024082800064 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CLARA PEREIRA	450251	0,00	400,00	-76.381,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000042 / EMP. Nº 2024082800076 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS	450367	0,00	400,00	-76.781,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000017 / EMP. Nº 2024082800053 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO	450502	0,00	400,00	-77.181,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000020 / EMP. Nº 2024082800056 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO	455350	0,00	400,00	-77.581,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000041 / EMP. Nº 2024082800075 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	400,00	-77.981,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000016 / EMP. Nº 2024082800052 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EUZANGELA MARIA DA SILVA	455660	0,00	400,00	-78.381,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000040 / EMP. Nº 2024082800074 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456853	0,00	400,00	-78.781,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000024 / EMP. Nº 2024082800059 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 HOLGA ALMEIDA DOS SANTOS	479144	0,00	400,00	-79.181,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000030 / EMP. Nº 2024082800065 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MAIARA DE JESUS DANTAS DOS SANTOS	485225	0,00	400,00	-79.581,21
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000044 / EMP. Nº 2024082800078 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 WILLIAMS DOS SANTOS NOVAIS	5228	0,00	400,00	-79.981,21
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000051 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	80.626,06	0,00	644,85
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000035 / EMP. Nº 2024082800070 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	70610	0,00	400,00	244,85
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000009 / EMP. Nº 2024071800004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	91001	0,00	202,32	42,53
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000010 / EMP. Nº 2024071800005 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	91002	0,00	42,53	0,00
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300020 / EMP. Nº 2024091300001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	24,00	-24,00
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300021 / EMP. Nº 2024052000009 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0000	0,00	238,96	-262,96
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300022 / EMP. Nº 2024080500002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	0000	0,00	753,40	-1.016,36
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300017 / EMP. Nº 2024062000005 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00000	0,00	2.358,10	-3.374,46
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300008 / EMP. Nº 2024041900011 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	091305	0,00	218,38	-3.592,84
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300009 / EMP. Nº 2024082000003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	091306	0,00	476,22	-4.069,06
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300012 / EMP. Nº 2024062000003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	091310	0,00	230,52	-4.299,58
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300013 / EMP. Nº 2024080500001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	091310	0,00	220,52	-4.520,10
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300003 / EMP. Nº 2024091000001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-4.820,10
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	12.140,46	0,00	7.320,36
13/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000021 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	31640	0,00	21,28	7.299,08
13/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	31640	21,28	0,00	7.320,36
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300001 / EMP. Nº 2024052000010 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	31640	0,00	1.206,00	6.114,36
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300002 / EMP. Nº 2024080800018 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	31640	0,00	567,00	5.547,36
13/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	316400	0,00	35,42	5.511,94
13/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	316400	35,42	0,00	5.547,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300005 / EMP. Nº 2024071800010 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	316400	0,00	1.323,00	4.224,36
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300006 / EMP. Nº 2024091000002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	316400	0,00	1.629,00	2.595,36
13/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000059 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	379158	0,00	75,36	2.520,00
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300004 / EMP. Nº 2024081600002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL	379158	0,00	2.520,00	0,00
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	7.016,12	-7.016,12
17/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000054 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	7.016,12	0,00	0,00
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900007 / EMP. Nº 2024091900017 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	12,00	-12,00
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.935,00	0,00	2.923,00
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900006 / EMP. Nº 2024071600001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	31140	0,00	117,00	2.806,00
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	31640	0,00	15,88	2.790,12
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900002 / EMP. Nº 2024091700001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ELIEDSON RODRIGUES DE MELO	55778	0,00	1.600,00	1.190,12
19/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	91901	15,88	0,00	1.206,00
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900005 / EMP. Nº 2024062000017 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	91901	0,00	1.206,00	0,00
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400003 / EMP. Nº 2024092400002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	000	0,00	12,00	-12,00
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	7.422,00	0,00	7.410,00
24/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000027 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	26798836	0,00	500,50	6.909,50
24/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000018 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	26798836	500,50	0,00	7.410,00
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400001 / EMP. Nº 2024071800009 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	8.965,00	-1.555,00
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400002 / EMP. Nº 2024090600002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	1.045,00	-2.600,00
24/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000052 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	2.600,00	0,00	0,00
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000039 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	125091	1.487,99	0,00	1.487,99
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	125091	995,22	0,00	2.483,21
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000025 / EMP. Nº 2024092600031 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	125091	0,00	14.322,02	-11.838,81
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000027 / EMP. Nº 2024092600033 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	125091	0,00	2.993,10	-14.831,91
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000048 / EMP. Nº 2024092600032 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	125091	0,00	795,90	-15.627,81
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,99	0,00	-15.626,82
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	19,76	-15.646,58
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000045 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	995,22	-16.641,80
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000041 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	269,31	0,00	-16.372,49
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	459372	19,76	0,00	-16.352,73
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000028 / EMP. Nº 2024092600034 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.087,50	-19.440,23
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000053 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	22.836,00	0,00	3.395,77
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000046 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.487,99	1.907,78
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000047 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	269,31	1.638,47
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000033 / EMP. Nº 2024092600040 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.360,60	277,87
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000034 / EMP. Nº 2024092600041 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	277,87	0,00
TOTAL GERAL:			149.250,57	149.250,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 55026 - BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	151503	0,00	420,23	-420,23	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	5.594,28	0,00	5.174,05	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	1.708,07	3.465,98	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	481,92	2.984,06	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	873,38	2.110,68	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	182,60	1.928,08	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	561,35	1.366,73	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	801,93	564,80	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	9369414784	0,00	564,80	0,00	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000019 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		25.575,59	0,00	25.575,59	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000018 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		927,82	0,00	26.503,41	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000017 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	0000	13.245,80	0,00	39.749,21	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	132.835,40	0,00	172.584,61	
03/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000010 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	3.448,87	169.135,74	
03/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	3.448,87	0,00	172.584,61	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300002 / EMP. Nº 2024071800011 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	172.443,41	141,20	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300001 / EMP. Nº 2024080800118 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	377502	0,00	141,20	0,00	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600007 / EMP. Nº 2024090600004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	00000	0,00	141,20	-141,20	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	156.680,76	0,00	156.539,56	
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000014 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.691,95	151.847,61	
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000015 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.876,78	149.970,83	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600004 / EMP. Nº 2024080800108 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	90603	0,00	141,20	149.829,63	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000026 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		64.116,77	0,00	213.946,40	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000020 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		170,32	0,00	214.116,72	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000022 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		607,02	0,00	214.723,74	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000027 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		296,11	0,00	215.019,85	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000023 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	00	219,40	0,00	215.239,25	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000021 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	00	7.069,26	0,00	222.308,51	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000025 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	119.459,06	0,00	341.767,57	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000024 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	25.335,08	0,00	367.102,65	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	151.893,24	215.209,41	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000005 / EMP. Nº 2024062000021 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 PV PNEUS EIREILE ME	408212	0,00	25.336,00	189.873,41	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000018 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	0,00	98,49	189.774,92	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	98,49	0,00	189.873,41	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000003 / EMP. Nº 2024090900002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 40.951.299 LTDA	411337	0,00	35.143,78	154.729,63	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000004 / EMP. Nº 2024090900001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 40.951.299 LTDA	411337	0,00	4.900,00	149.829,63	
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100001 / EMP. Nº 2024062000006 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	000	0,00	3.433,82	146.395,81	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100002 / EMP. Nº 2024052000014 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AGUAS DO SERTAO S.A.	00000	0,00	8.898,67	137.497,14
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	12.332,49	0,00	149.829,63
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200002 / EMP. Nº 2024081600009 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR	1121774	0,00	30.000,00	119.829,63
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200003 / EMP. Nº 2024091200002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR	1121774	0,00	7.503,20	112.326,43
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	193.990,58	0,00	306.317,01
12/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000019 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	4.694,62	301.622,39
12/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.877,84	299.744,55
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000061 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	4.694,62	0,00	304.439,17
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000062 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.877,84	0,00	306.317,01
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200004 / EMP. Nº 2024091200003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	156.487,38	149.829,63
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000074 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	90601	4.780,97	0,00	154.610,60
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000075 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	90601	1.876,78	0,00	156.487,38
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200005 / EMP. Nº 2024091200001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	90601	0,00	156.487,38	0,00
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000030 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		230.853,19	0,00	230.853,19
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000029 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		967,47	0,00	231.820,66
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000028 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	4.547,72	0,00	236.368,38
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	236.368,38	0,00
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	143.387,36	0,00	143.387,36
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000023 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	4.301,62	139.085,74
19/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.720,64	137.365,10
19/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000014 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.720,64	0,00	139.085,74
19/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	4.301,62	0,00	143.387,36
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900001 / EMP. Nº 2024091900001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	143.387,36	0,00
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000031 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		54,37	0,00	54,37
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000034 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	000	20.799,47	0,00	20.853,84
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000033 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	38.254,18	0,00	59.108,02
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000032 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	88,67	0,00	59.196,69
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000035 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	96,06	0,00	59.292,75
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	59.292,75	0,00
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000037 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.478,26	0,00	1.478,26
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000038 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	71.014,30	0,00	72.492,56
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000036 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	3.672,71	0,00	76.165,27
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	76.165,27	0,00
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000052 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		362.607,22	0,00	362.607,22
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000054 - 1922990104000000 RECEITA DO OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO		59,63	0,00	362.666,85
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000051 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	000	9.297,81	0,00	371.964,66
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000050 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	000	154.626,20	0,00	526.590,86
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000049 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	000	12.917,71	0,00	539.508,57
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000042 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	000	69.091,15	0,00	608.599,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000048 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	24.043,86	0,00	632.643,58
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000047 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	24.426,47	0,00	657.070,05
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000043 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	21,81	0,00	657.091,86
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000040 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	192,38	0,00	657.284,24
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000045 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	2.359,67	0,00	659.643,91
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000044 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	28,77	0,00	659.672,68
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000039 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	99,34	0,00	659.772,02
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000046 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	203,55	0,00	659.975,57
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000053 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	319,09	0,00	660.294,66
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000041 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	0000	131.161,47	0,00	791.456,13
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000029 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCACÃO	112038	0,00	119,64	791.336,49
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000068 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACÃO	112038	26.303,20	0,00	817.639,69
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000069 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCACÃO	112038	985,03	0,00	818.624,72
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000070 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCACÃO	112038	874,08	0,00	819.498,80
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000071 - 21881010200000002 INSS - EDUCACÃO	112038	13.099,31	0,00	832.598,11
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000072 - 21881010403000001 IRRF - EDUCACÃO	112038	637,46	0,00	833.235,57
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000012 / EMP. Nº 2024092600008 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	1.938,57	831.297,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000013 / EMP. Nº 2024092600009 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	22.869,58	808.427,42
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000015 / EMP. Nº 2024092600011 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	2.027,20	806.400,22
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000016 / EMP. Nº 2024092600043 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	935,00	805.465,22
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000044 / EMP. Nº 2024092600010 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	5.218,74	800.246,48
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000050 / EMP. Nº 2024092600007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	125.491,07	674.755,41
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000045 / EMP. Nº 2024092600017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112682	0,00	14.479,32	660.276,09
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000040 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACÃO	126	0,00	2.687,30	657.588,79
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000041 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACÃO	126	0,00	26.303,20	631.285,59
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000042 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACÃO	126	0,00	44.489,71	586.795,88
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000043 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACÃO	126	0,00	6.032,42	580.763,46
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000031 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCACÃO	132322	0,00	418,74	580.344,72
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000032 - 11381090200000000 SALARIO MATERNIDADE - EDUCACÃO	132322	0,00	1.412,00	578.932,72
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000034 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACÃO	139726	2.687,30	0,00	581.620,02
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000035 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCACÃO	139726	184,10	0,00	581.804,12
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCACÃO	139726	2.687,22	0,00	584.491,34
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCACÃO	139726	369,16	0,00	584.860,50
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000017 / EMP. Nº 2024092600001 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	23.486,90	561.373,60
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000018 / EMP. Nº 2024092600002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	2.950,26	558.423,34
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000019 / EMP. Nº 2024092600003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	4.136,16	554.287,18
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000020 / EMP. Nº 2024092600004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	150,00	554.137,18
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000021 / EMP. Nº 2024092600006 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	553.630,38
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000076 - 21881010200000002 INSS - EDUCACÃO	14628	1.983,95	0,00	555.614,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000051 / EMP. Nº 2024092600028 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	14628	0,00	23.206,98	532.407,35
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000025 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	6.032,42	0,00	538.439,77
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000026 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	481,92	0,00	538.921,69
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000027 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	7.201,16	0,00	546.122,85
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	4.140,51	0,00	550.263,36
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000006 / EMP. Nº 2024092600012 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	55.638,57	494.624,79
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000007 / EMP. Nº 2024092600013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	9.895,43	484.729,36
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000008 / EMP. Nº 2024092600014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	2.769,07	481.960,29
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000009 / EMP. Nº 2024092600015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	746,03	481.214,26
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000046 / EMP. Nº 2024092600016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	480.707,46
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	94.950,74	0,00	575.658,20
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000024 / EMP. Nº 2024092600005 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	199295	0,00	9.147,60	566.510,60
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000063 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	311375	801,93	0,00	567.312,53
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000064 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	311375	1.672,44	0,00	568.984,97
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000065 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	39.365,70	0,00	608.350,67
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000066 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	25.831,46	0,00	634.182,13
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000067 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	311375	44.489,71	0,00	678.671,84
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024092600019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	65.763,72	612.908,12
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000003 / EMP. Nº 2024092600020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	6.866,45	606.041,67
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000004 / EMP. Nº 2024092600021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	1.000,00	605.041,67
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000005 / EMP. Nº 2024092600022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	385,75	604.655,92
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000049 / EMP. Nº 2024092600018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	327.074,57	277.581,35
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	4.140,51	273.440,84
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	637,46	272.803,38
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	74,44	272.728,94
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	369,16	272.359,78
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319653	0,00	25.831,46	246.528,32
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	325058	158,82	0,00	246.687,14
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000022 / EMP. Nº 2024092600035 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	325058	0,00	2.000,00	244.687,14
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000030 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	388424	0,00	1.375,86	243.311,28
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000043 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	388424	5.638,65	0,00	248.949,93
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	388424	74,44	0,00	249.024,37
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000029 / EMP. Nº 2024092600027 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	388424	0,00	72.505,94	176.518,43
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000033 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	412503	0,00	358,92	176.159,51
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000046 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	412503	1.439,61	0,00	177.599,12
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000031 / EMP. Nº 2024092600029 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	412503	0,00	18.532,00	159.067,12
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000034 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	418,74	158.648,38
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000060 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	1.203,07	0,00	159.851,45
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000032 / EMP. Nº 2024092600030 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	15.720,86	144.130,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000048 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	158,82	143.971,77
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000049 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.203,07	142.768,70
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000050 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.439,61	141.329,09
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000051 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.983,95	139.345,14
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000052 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	5.638,65	133.706,49
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000053 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	13.099,31	120.607,18
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000054 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	7.201,16	113.406,02
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000055 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.687,22	110.718,80
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000056 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	39.365,70	71.353,10
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000035 / EMP. Nº 2024092600042 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	180,00	71.173,10
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000036 / EMP. Nº 2024092600039 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.414,86	69.758,24
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000037 / EMP. Nº 2024092600038 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.667,88	68.090,36
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000038 / EMP. Nº 2024092600037 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.216,93	65.873,43
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000039 / EMP. Nº 2024092600036 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.525,52	59.347,91
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000040 / EMP. Nº 2024092600026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	14.179,06	45.168,85
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000041 / EMP. Nº 2024092600025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.260,02	38.908,83
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000042 / EMP. Nº 2024092600024 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.810,70	36.098,13
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000043 / EMP. Nº 2024092600023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	36.098,13	0,00
TOTAL GERAL:			2.371.218,85	2.371.218,85	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/C - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710131 - CEF AG 45520 C/C - 71013-1 - (ENCERRADA)					
				SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE			SALDO ANTERIOR	3.128,09
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000056 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	000	17,89	0,00	3.145,98
		TOTAL GERAL:	17,89	0,00	3.145,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA			SALDO ANTERIOR	161,74
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000057 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	1,10	0,00	162,84
		TOTAL GERAL:	1,10	0,00	162,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 21888X - BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA				
				SALDO ANTERIOR	0,17
				TOTAL GERAL:	0,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	27.093,40
05/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	15.464,20	0,00	42.557,60
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	18.898,43	0,00	61.456,03
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	25.051,80	0,00	86.507,83
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	1.486,60	85.021,23
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	1.022,00	83.999,23
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000058 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE	000	439,46	0,00	84.438,69
TOTAL GERAL:			59.853,89	2.508,60	84.438,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE					SALDO ANTERIOR	140.401,21
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	0,00	75.301,29	65.099,92	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	0,00	45.690,03	19.409,89	
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000059 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE	000	671,37	0,00	20.081,26	
			TOTAL GERAL:	671,37	120.991,32	20.081,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	17,21
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	17,21	0,00
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	1,81	0,00	1,81
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	1,01	0,80
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	15.463,43	0,00	15.464,23
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	12.140,46	3.323,77
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	7.016,12	0,00	10.339,89
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.935,00	7.404,89
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	7.422,00	-17,11
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000060 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	000	27,93	0,00	10,82
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	0,99	9,83
TOTAL GERAL:			22.509,29	22.516,67	9,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 55026 - BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE			SALDO ANTERIOR	54,58
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000055 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PDDE	000	0,37	0,00	54,95
		TOTAL GERAL:	0,37	0,00	54,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB					SALDO ANTERIOR	577.661,99
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	5.594,28	572.067,71	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	132.835,40	439.232,31	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	156.680,76	282.551,55	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	151.893,24	0,00	434.444,79	
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	12.332,49	422.112,30	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	193.990,58	228.121,72	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	236.368,38	0,00	464.490,10	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	143.387,36	321.102,74	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	59.292,75	0,00	380.395,49	
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	76.165,27	0,00	456.560,76	
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000061 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	2.466,47	0,00	459.027,23	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	94.950,74	364.076,49	
TOTAL GERAL:			526.186,11	739.771,61	364.076,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	3.041,12
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000066 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	000	22,40	0,00	3.063,52
		TOTAL GERAL:	22,40	0,00	3.063,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE			SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710131 - CEF AG 45520 C/FI - 71013-1 - (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			SALDO ANTERIOR	103.526,77
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000063 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000	637,31	0,00	104.164,08
		TOTAL GERAL:	637,31	0,00	104.164,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/C - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					SALDO ANTERIOR	0,00
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300007 / EMP. Nº 2024090300003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	12,00	-12,00	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	36.908,21	0,00	36.896,21	
03/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000011 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	635,78	36.260,43	
03/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	740,01	0,00	37.000,44	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300003 / EMP. Nº 2024071800012 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	37.000,44	0,00	
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000013 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	126	0,00	104,23	-104,23	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	104,23	0,00	0,00	
17/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000016 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0	37.152,00	0,00	37.152,00	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	37.152,00	0,00	
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500002 / EMP. Nº 2024092500002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			74.973,45	74.973,45	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					SALDO ANTERIOR	47.642,93
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	36.908,21	10.734,72	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	104,23	10.630,49	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	37.152,00	0,00	47.782,49	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	69,00	47.713,49	
30/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000065 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	195,19	0,00	47.908,68	
TOTAL GERAL:			37.347,19	37.081,44	47.908,68	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 493562 - BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS					SALDO ANTERIOR	0,00
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600008 / EMP. Nº 2024090600001 - 339039000000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	758647	0,00	9.170,10	-9.170,10	
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 493562 P/A CONTA 493562.	1972	9.170,10	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			9.170,10	9.170,10	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 493562 - BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS				SALDO ANTERIOR	108.047,08
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240900000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 493562 P/A CONTA 493562.	1972	0,00	9.170,10	98.876,98	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 20240900000067 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000	635,29	0,00	99.512,27	
		TOTAL GERAL:	635,29	9.170,10	99.512,27	

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
04/01/2024	2024010400001	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	089.556.164-65	ANA PAULA DA SILVA
04/01/2024	2024010400004	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	086.644.644-30	CÍCERO RUBENS DOS SANTOS
10/01/2024	2024011000011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
17/01/2024	2024011700003	4.537,93	0,00	4.537,93	4.423,93	114,00	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	29.979.036/1541-05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/01/2024	2024012900018	2.769,17	0,00	2.769,17	2.769,07	0,10	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/02/2024	2024020600001	22.639,14	0,00	22.639,14	22.584,80	54,34	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/02/2024	2024021600038	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
20/02/2024	2024022000005	337,28	0,00	0,00	0,00	337,28	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/02/2024	2024022900051	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	008.823.774-50	EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO
29/02/2024	2024022900061	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	122.822.144-80	GILVANIA DIAS VIANA
29/02/2024	2024022900062	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	062.904.364-73	GRACIETE ROFRIGUES
29/02/2024	2024022900063	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.512.304-76	JAMILE BEZERRA NASCIMENTO
29/02/2024	2024022900064	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	103.013.814-10	JADSON SOUZA DOS SANTOS
29/02/2024	2024022900065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	110.787.284-70	JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES
29/02/2024	2024022900066	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	128.733.694-93	JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA
29/02/2024	2024022900067	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	710.831.654-45	JOICE DA SILVA
29/02/2024	2024022900068	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	082.546.684-93	JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES
29/02/2024	2024022900069	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	095.261.054-00	JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA
29/02/2024	2024022900070	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	094.584.354-20	JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA
29/02/2024	2024022900071	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.443.474-64	JOYCE GOMES DE LIMA
19/04/2024	2024041900006	37.000,44	0,00	37.000,44	36.990,56	9,88	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
19/04/2024	2024041900011	238,96	0,00	238,96	218,38	20,58	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/04/2024	2024041900022	1.270,30	0,00	1.270,20	1.270,20	0,10	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
24/04/2024	2024042400005	3.831,85	0,00	3.831,85	3.831,35	0,50	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/05/2024	2024050200038	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	020.545.814-96	MARIA JOSE SOARES
03/05/2024	2024050300019	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	131.886.644-86	PAULO HENRIQUE DA SILVA ALENCAR
03/05/2024	2024050300035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
06/05/2024	2024050600005	16.544,75	0,00	16.544,75	7.733,19	8.811,56	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
08/05/2024	2024050800003	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
20/05/2024	2024052000003	3.155,88	871,34	2.284,54	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000004	6.053,12	0,00	0,00	0,00	6.053,12	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000012	24.758,89	0,00	24.758,89	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
20/05/2024	2024052000014	16.544,75	0,00	16.544,75	8.898,67	7.646,08	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/05/2024	2024052400002	11.829,21	0,00	11.829,21	1.227,33	10.601,88	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/05/2024	2024052400003	19.405,56	0,00	19.405,56	10.368,67	9.036,89	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/05/2024	2024052700002	13.909,29	0,00	13.909,29	2.399,80	11.509,49	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/05/2024	2024052800030	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.079.014-51	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/06/2024	2024060300006	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	54.415.214/0001-58	TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E
04/06/2024	2024060400004	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/06/2024	2024060600100	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
06/06/2024	2024060600140	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	019.565.954-65	MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS
20/06/2024	2024062000004	6.895,91	4.275,40	2.620,51	0,00	2.620,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600033	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/06/2024	2024062600059	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.216.764-16	JOSEFA MINGA DA SILVA
18/07/2024	2024071800006	3.932,51	0,00	0,00	0,00	3.932,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800008	2.284,54	0,00	0,00	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800011	172.443,44	0,00	172.443,41	172.443,41	0,03	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
26/07/2024	2024072600016	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
26/07/2024	2024072600023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.058.884-14	MARIA CLARA PEREIRA
05/08/2024	2024080500003	3.450,09	0,00	3.450,09	0,00	3.450,09	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
08/08/2024	2024080800034	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	084.980.514-79	MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS
08/08/2024	2024080800063	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
08/08/2024	2024080800065	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	728.109.124-91	SEVERINO JOSE DA SILVA
08/08/2024	2024080800082	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	109.682.114-10	LAUCINÉIA HILÁRIO DA SILVA
08/08/2024	2024080800143	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	080.868.234-23	MARCIA REGIANE DA SILVA
08/08/2024	2024080800151	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	081.845.054-18	VANILDA MARIA DE JESUS
15/08/2024	2024081500001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
15/08/2024	2024081500002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
15/08/2024	2024081500003	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500004	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500005	3.932,51	0,00	0,00	0,00	3.932,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500006	2.284,54	0,00	0,00	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500007	451,04	0,00	0,00	0,00	451,04	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500008	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500010	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
15/08/2024	2024081500011	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2024	2024081500012	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/08/2024	2024081500013	25.336,00	0,00	0,00	0,00	25.336,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
15/08/2024	2024081500014	172.443,41	0,00	0,00	0,00	172.443,41	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
15/08/2024	2024081500015	37.000,44	0,00	0,00	0,00	37.000,44	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
16/08/2024	2024081600003	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
16/08/2024	2024081600006	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
16/08/2024	2024081600008	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	125.546.984-65	FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
20/08/2024	2024082000002	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	1.129,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/08/2024	2024082100067	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	453.487.824-91	JOSÉ RONALDO DE ARRUDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
21/08/2024	2024082100076	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	758.568.084-87	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800001	4.613,40	0,00	4.613,40	0,00	4.613,40	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/09/2024	2024091900012	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/09/2024	2024091900016	23.885,42	0,00	23.885,42	0,00	23.885,42	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
24/09/2024	2024092400001	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	35.737.378/0001-57	JARLAN C FERRO - ME
26/09/2024	2024092600018	327.262,15	0,00	327.262,15	327.074,57	187,58	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/09/2024	2024092600028	24.632,72	0,00	24.632,72	23.206,98	1.425,74	09.0910.12.365.0008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000003	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	127.586.194-66	ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA
30/09/2024	2024093000004	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	104.532.144-36	ALZENI ALVES BEZERRA
30/09/2024	2024093000005	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.322.054-88	CAILANE SOUZA ROSENO
30/09/2024	2024093000006	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
30/09/2024	2024093000007	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	106.254.434-03	DAYANE CRISTINA PEREIRA
30/09/2024	2024093000008	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
30/09/2024	2024093000009	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO
30/09/2024	2024093000010	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	859.575.934-00	ENOQUE TAVARES DOS SANTOS
30/09/2024	2024093000011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	133.621.504-62	ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO
30/09/2024	2024093000012	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
30/09/2024	2024093000013	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
30/09/2024	2024093000014	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.423.504-21	HOLGA ALMEIDA DOS SANTOS
30/09/2024	2024093000015	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
30/09/2024	2024093000016	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.216.764-16	JOSEFA MINGA DA SILVA
30/09/2024	2024093000017	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ
30/09/2024	2024093000018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
30/09/2024	2024093000019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.058.884-14	MARIA CLARA PEREIRA
30/09/2024	2024093000020	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA
30/09/2024	2024093000021	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	143.321.054-19	MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE
30/09/2024	2024093000022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	031.467.444-65	MARIA CICERA DOS SANTOS
30/09/2024	2024093000023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.484.874-25	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA
30/09/2024	2024093000024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.553.524-16	MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO
30/09/2024	2024093000025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
30/09/2024	2024093000026	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
30/09/2024	2024093000027	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	911.902.404-59	MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA
30/09/2024	2024093000028	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.871.074-50	MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO
30/09/2024	2024093000029	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	107.678.994-31	MICAELA BATISTA DA SILVA
30/09/2024	2024093000030	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
30/09/2024	2024093000031	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
30/09/2024	2024093000032	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA
30/09/2024	2024093000033	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.079.014-51	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/09/2024	2024093000034	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
30/09/2024	2024093000035	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	063.606.274-00	WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS
TOTAL DA ENTIDADE:		1.080.747,26	5.146,74	775.790,28	627.440,91	448.159,61				
TOTAL GERAL:		1.080.747,26	5.146,74	775.790,28	627.440,91	448.159,61				

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO												
19/05/2022	2022051900007	PROCESSADO	2022051900007	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.599.884-60	MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA
08/06/2022	2022060800001	PROCESSADO	2022060800001	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.949.584-86	EVERALDO VITO DA SILVA
22/06/2022	2022062200001	PROCESSADO	2022062200001	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	065.180.494-99	GEOVANE SOARES PEREIRA
22/06/2022	2022062200005	PROCESSADO	2022062200005	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.250.774-89	LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
06/07/2022	2022070600004	PROCESSADO	2022070600004	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	109.682.114-10	LAUCINEIA HILÁRIO DA SILVA
07/07/2022	2022070700007	PROCESSADO	2022070700007	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	126.639.124-09	EMANOEL DE JESUS
20/07/2022	2022072000070	PROCESSADO	2022072000070	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	703.124.714-40	JOSÉ ADRIANO DA SILVA
20/07/2022	2022072000176	PROCESSADO	2022072000176	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	055.088.124-74	ROSILAUDO JANUÁRIO DE MELO
20/07/2022	2022072000177	PROCESSADO	2022072000177	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	140.377.874-40	RHYAN SILVA SENA
08/08/2022	2022080800031	PROCESSADO	2022080800031	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	126.639.124-09	EMANOEL DE JESUS
26/08/2022	2022082600069	PROCESSADO	2022082600069	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.599.884-60	MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA
12/09/2022	2022091200002	PROCESSADO	2022091200002	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	120.666.244-11	JOÃO LUCAS AVELINO SOARES
19/09/2022	2022091900027	PROCESSADO	2022091900027	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.209.184-00	SANDY CAMPOS SANTOS
19/09/2022	2022091910046	NÃO PROCESSADO	2022091900046	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	052.757.004-40	ANTÔNIO JANUÁRIO DE MELO
17/10/2022	2022101700073	PROCESSADO	2022101700073	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	019.848.114-44	JOSÉ BANDEIRA NETO
17/10/2022	2022101700138	PROCESSADO	2022101700138	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.173.294-35	ANA CÉLIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS
17/10/2022	2022101700141	PROCESSADO	2022101700141	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	106.785.464-95	JOSÉ EDUARDO VERÍSSIMO DA SILVA OLIVEIRA
18/11/2022	2022111800078	PROCESSADO	2022111800078	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	703.124.714-40	JOSÉ ADRIANO DA SILVA
18/11/2022	2022111800082	PROCESSADO	2022111800082	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	605.655.604-25	MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO
18/11/2022	2022111800084	PROCESSADO	2022111800084	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	030.692.804-39	SILVANO SOARES DE MELO
16/02/2023	2023021610048	NÃO PROCESSADO	2023021600048	5.375,75	0,00	0,00	0,00	5.375,75	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
16/08/2023	2023081600006	PROCESSADO	2023081600006	22.998,21	0,00	0,00	0,00	22.998,21	09.0911.12.362.0008.2034	3390.93.00.00.00.0000	35.722.347/0001-22	ALBUQUERQUE E VITAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-EPP
18/09/2023	2023091800016	PROCESSADO	2023091800016	175.573,02	0,00	0,00	0,00	175.573,02	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111700007	PROCESSADO	2023111700007	27.645,16	0,00	0,00	27.645,16	0,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111710009	NÃO PROCESSADO	2023111700009	14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
TOTAL DA ENTIDADE:				248.515,40	0,00	0,00	27.645,16	220.870,24				
TOTAL GERAL:				248.515,40	0,00	0,00	27.645,16	220.870,24				

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	62.168,29	558.166,23	91.833,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	13.000,00	130.000,00	5.595,14	44.474,42	85.525,58
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.100,00	18.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	2.880,00	19.633,44	74.366,56
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	32.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.652,00	0,00	0,00	53.652,00	300,00	3.000,00	50.652,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.794,75	96.879,83	53.120,17
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.020,00	58.800,00	11.200,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	18.000,00	162.000,00	138.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	13.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	1.781.652,00	32.000,00	32.000,00	1.781.652,00	115.758,18	1.061.053,92	720.598,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	1.781.652,00	32.000,00	32.000,00	1.781.652,00	115.758,18	1.061.053,92	720.598,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.781.652,00	32.000,00	32.000,00	1.781.652,00	115.758,18	1.061.053,92	720.598,08
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0202 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.520,00	102.968,24	0,00	484.488,24	51.424,51	484.488,24	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.642,00	0,00	0,00	33.642,00	30.000,00	30.000,00	3.642,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.852,00	0,00	0,00	32.852,00	0,00	5.100,00	27.752,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.091,00	0,00	0,00	45.091,00	0,00	0,00	45.091,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.590,00	0,00	0,00	26.590,00	10.000,00	10.000,00	16.590,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	537.695,00	104.968,24	0,00	642.663,24	91.824,51	531.588,24	111.075,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	537.695,00	104.968,24	0,00	642.663,24	91.824,51	531.588,24	111.075,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	537.695,00	104.968,24	0,00	642.663,24	91.824,51	531.588,24	111.075,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.594,00	0,00	0,00	287.594,00	22.944,33	207.089,22	80.504,78
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.310,00	0,00	0,00	95.310,00	0,00	0,00	95.310,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.884,00	0,00	0,00	18.884,00	0,00	0,00	18.884,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.397,00	0,00	0,00	73.397,00	53.847,52	53.847,52	19.549,48
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.259,00	0,00	0,00	56.259,00	0,00	0,00	56.259,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.031,00	0,00	0,00	28.031,00	0,00	0,00	28.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.071,00	29.347,11	0,00	108.418,11	6.375,96	108.418,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	71,73	1.188,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	107,47	921,53
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	69,00	475,05	1.214,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	560,50	0,00	560,50	0,00	560,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - 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 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.315,00	460.256,66	0,00	692.571,66	26.881,28	692.571,66	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.305,00	4.233,26	0,00	8.538,26	6.355,58	8.538,26	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	78,79	922,21
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.351,00	3.354,47	0,00	61.705,47	3.732,60	35.127,91	26.577,56
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.903,00	57.268,68	0,00	75.171,68	0,00	75.171,68	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.583,00	565.474,50	0,00	586.057,50	0,00	586.057,50	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	1.078.382,00	1.121.197,28	0,00	2.199.579,28	120.206,27	1.768.617,50	430.961,78
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.569,00	0,00	84.372,24	46.196,76	0,00	0,00	46.196,76

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.106.814,00	0,00	0,00	2.106.814,00	236.958,90	1.618.704,87	488.109,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.237.383,00	0,00	84.372,24	2.153.010,76	236.958,90	1.618.704,87	534.305,89
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	60.000,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	76.480,00	0,00	60.000,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	3.392.245,00	1.121.197,28	144.372,24	4.369.070,04	357.165,17	3.387.322,37	981.747,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	3.392.245,00	1.121.197,28	144.372,24	4.369.070,04	357.165,17	3.387.322,37	981.747,67
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.328,00	0,00	40.000,00	17.328,00	0,00	0,00	17.328,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.548,00	58.983,10	0,00	569.531,10	65.200,18	569.471,28	59,82
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.823,00	0,00	60.000,00	19.823,00	0,00	0,00	19.823,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.114,00	0,00	0,00	6.114,00	0,00	400,00	5.714,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.961,00	0,00	0,00	6.961,00	0,00	0,00	6.961,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.118,00	0,00	0,00	38.118,00	600,00	13.100,00	25.018,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.111,00	313.221,69	0,00	548.332,69	56.866,50	548.332,69	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.675,00	0,00	0,00	93.675,00	0,00	0,00	93.675,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.041.110,00	0,00	120.000,00	3.921.110,00	673.761,50	3.610.478,99	310.631,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.141,00	0,00	0,00	45.141,00	0,00	12.462,54	32.678,46
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.480,00	0,00	0,00	151.480,00	0,00	90.000,00	61.480,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.815,00	0,00	0,00	16.815,00	1.051,00	10.510,00	6.305,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.853,00	1.956.944,68	0,00	2.297.797,68	21.080,56	2.288.878,24	8.919,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.840,00	79.332,09	0,00	222.172,09	43.820,00	222.172,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.722,73	0,00	12.722,73	0,00	12.722,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.853,83	0,00	2.853,83	0,00	2.853,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.194,87	0,00	52.194,87	0,00	52.194,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.221,00	0,00	16.221,00	0,00	16.221,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.144,00	0,00	40.000,00	8.144,00	5.728,43	5.728,43	2.415,57
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.417,00	218.656,73	0,00	223.073,73	0,00	223.073,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	284.782,13	0,00	284.782,13	0,00	284.782,13	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	19.846,00	0,00	0,00	19.846,00	0,00	13.882,00	5.964,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	5.840.327,00	3.469.392,85	260.000,00	9.049.719,85	868.108,17	8.450.744,55	598.975,30
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.446,00	285.154,00	0,00	539.600,00	74.400,00	539.600,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	258.456,00	340.354,00	0,00	598.810,00	74.400,00	594.800,00	4.010,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	6.348.783,00	3.809.746,85	490.000,00	9.668.529,85	942.508,17	9.045.544,55	622.985,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.348.783,00	3.809.746,85	490.000,00	9.668.529,85	942.508,17	9.045.544,55	622.985,30
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.305,00	563.252,28	0,00	708.557,28	77.723,26	708.557,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.588,57	0,00	14.588,57	1.610,73	14.588,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	4.750,00	12.050,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.728,00	0,00	0,00	9.728,00	99,00	3.113,70	6.614,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.147,00	8.053,00	0,00	55.200,00	5.600,00	55.200,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.341,00	290.157,06	0,00	387.498,06	(697,28)	385.600,78	1.897,28
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	455.150,00	882.650,91	0,00	1.337.800,91	84.335,71	1.178.410,33	159.390,58
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	1.111.150,00	882.650,91	656.000,00	1.337.800,91	84.335,71	1.178.410,33	159.390,58
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.034,00	0,00	233.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.353,00	0,00	932.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.539,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	50.164,89	37.835,11	0,00	0,00	37.835,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.850,00	0,00	300.000,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	1.894.776,00	0,00	1.822.090,89	72.685,11	0,00	0,00	72.685,11
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00	0,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	275.749,00	0,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00	0,00	762.085,67	440.914,33	361.549,69	361.549,69	79.364,64
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	1.203.000,00	292.611,81	762.085,67	733.526,14	361.549,69	654.161,50	79.364,64
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00	0,00	704.106,02	50.893,98	0,00	0,00	50.893,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	704.106,02	50.893,98	0,00	0,00	50.893,98
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.654,00	4.346,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	285.654,00	4.346,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.948,00	41.630,92	0,00	111.578,92	12.909,92	111.109,45	469,47
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	104.416,50	0,00	104.416,50	12.793,29	104.416,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00	0,00	0,00	926.114,00	77.540,33	717.794,90	208.319,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	669.595,34	0,00	751.256,34	0,00	751.256,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.670,46	0,00	34.670,46	2.962,78	34.670,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	447.050,00	718.819,51	0,00	1.165.869,51	141.906,96	1.149.272,04	16.597,47
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	411.241,67	0,00	778.339,67	18.729,00	660.761,47	117.578,20
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.983,00	28.094,55	0,00	49.077,55	31.851,43	49.077,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	500.609,67	0,00	885.720,67	47.029,03	885.355,74	364,93
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	448.537,27	0,00	664.028,27	13.341,31	664.028,27	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	228,00	0,00	228,00	22,80	227,50	0,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	600,00	120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	2.656.661,00	3.108.221,80	0,00	5.764.882,80	359.086,85	5.278.228,13	486.654,67
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.641,00	0,00	0,00	221.641,00	9.836,00	89.076,13	132.564,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.092,95	0,00	71.092,95	7.868,55	71.092,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.657,00	0,00	0,00	311.657,00	25.991,87	240.566,73	71.090,27
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00	0,00	160.000,00	260.781,00	195.638,84	202.806,56	57.974,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.943,87	0,00	76.943,87	11,40	76.943,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30,40	0,00	30,40	3,80	30,40	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	258.936,75	160.000,00	1.110.499,75	245.350,46	791.386,17	319.113,58
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.894,00	0,00	274.790,02	1.245.103,98	206.873,48	885.621,84	359.482,14
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	243,20	0,00	243,20	26,60	243,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	243,20	324.790,02	1.494.853,18	206.900,08	885.865,04	608.988,14
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.790,00	0,00	0,00	361.790,00	29.841,97	285.321,58	76.468,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	120.000,00	0,00	180.000,00	0,00	176.355,48	3.644,52
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.525,84	0,00	38.525,84	0,00	38.525,84	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	926,61	926,61	131,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00	4.120,85	0,00	58.516,85	11,40	58.516,85	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.169,00	0,00	0,00	75.169,00	52.156,06	71.523,68	3.645,32
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	734.190,00	182.646,69	0,00	916.836,69	82.936,04	651.170,04	265.666,65
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.392,00	0,00	0,00	45.392,00	0,00	0,00	45.392,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00	20.000,00	0,00	24.616,00	(20.000,00)	1.864,00	22.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.515,00	0,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	97.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.375,35	0,00	63.375,35	0,00	61.511,35	1.864,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.867,70	0,00	78.867,70	0,00	72.020,35	6.847,35
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	40.010,68	0,00	40.010,68	14.702,80	40.010,68	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.659,97	0,00	14.659,97	0,00	14.659,97	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.240,00	61.390,23	0,00	87.630,23	(5.000,00)	82.630,23	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.503,00	0,00	0,00	96.503,00	55.471,38	94.119,87	2.383,13
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	9.530,00	1.070,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	522.308,00	318.851,93	0,00	841.159,93	45.174,18	391.294,45	449.865,48
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	3.836,06	43.032,68	16.186,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	3.836,06	43.032,68	16.186,32

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	28.013,76	0,00	38.013,76	12.506,88	37.811,55	202,21
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00	11.815,35	0,00	35.171,35	11.815,35	33.098,11	2.073,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.726,00	44.785,14	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	1.857,42	0,00	9.857,42	0,00	9.857,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.669,00	0,00	100.000,00	91.669,00	70.677,05	73.664,39	18.004,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.777,00	0,00	0,00	64.777,00	(747,20)	39.471,44	25.305,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	388.528,00	277.098,12	100.000,00	565.626,12	94.252,08	450.040,50	115.585,62
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.267,00	245.083,82	0,00	290.350,82	79.995,10	290.350,82	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	245.083,82	40.000,00	317.280,82	79.995,10	290.350,82	26.930,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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: 05.0506.10.303.0005.6012	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.973,00	21.911,04	0,00	99.884,04	10.343,06	96.803,35	3.080,69
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	0,00	4.600,00	7.686,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.437,99	0,00	23.437,99	0,00	18.837,99	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.350,67	0,00	51.350,67	(1.651,26)	49.699,41	1.651,26
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.088,00	27.139,04	0,00	28.227,04	20.777,04	27.477,04	750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	171.574,00	135.662,20	0,00	307.236,20	29.468,84	209.241,25	97.994,95
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGIÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00	0,00	50.000,00	80.614,00	0,00	0,00	80.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.204,00	25.413,70	0,00	260.617,70	25.413,70	253.882,49	6.735,21
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	0,00	600,00	3.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00	0,00	6.900,00	6.283,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79,80	0,00	79,80	7,60	79,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	437.475,00	69.162,64	50.000,00	456.637,64	25.421,30	305.131,43	151.506,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	4.892.864,96	4.731.821,60	13.090.297,36	1.533.970,68	10.239.902,01	2.850.395,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	5.775.515,87	5.387.821,60	14.428.098,27	1.618.306,39	11.418.312,34	3.009.785,93

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
07.0707.18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.628,00	0,00	0,00	243.628,00	21.059,17	188.218,69	55.409,31
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.462,02	0,00	5.462,02	0,00	5.462,02	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	73.230,00	0,00	0,00	73.230,00	1.300,00	11.700,00	61.530,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00	300,00	0,00	2.805,00	0,00	2.700,00	105,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.509,00	0,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	5.509,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.729,00	26.910,74	0,00	104.639,74	5.001,70	103.936,55	703,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.877,38	0,00	37.877,38	5.232,42	37.877,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55,39	0,00	55,39	0,00	0,00	55,39
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	206,07	1.172,93
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.753,00	0,00	0,00	63.753,00	0,00	4.687,94	59.065,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	506.286,00	108.005,53	0,00	614.291,53	36.593,29	392.188,65	222.102,88
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	1.155.346,00	108.005,53	600.000,00	663.351,53	36.593,29	392.188,65	271.162,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.155.346,00	108.005,53	600.000,00	663.351,53	36.593,29	392.188,65	271.162,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.633,00	0,00	0,00	178.633,00	17.122,00	133.063,32	45.569,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.449,00	475.633,38	0,00	1.311.082,38	35.322,81	1.311.082,38	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.046,00	113.020,35	0,00	115.066,35	0,00	114.510,73	555,62
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.117,00	0,00	0,00	50.117,00	0,00	29.376,00	20.741,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	400,00	3.610,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	555.881,00	0,00	250.000,00	305.881,00	76.113,60	301.569,21	4.311,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00	0,00	0,00	23.572,00	1.052,64	15.026,40	8.545,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.205,00	0,00	0,00	24.205,00	0,00	0,00	24.205,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.449,00	2.004.144,40	0,00	2.553.593,40	63.040,36	2.543.551,95	10.041,45
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862.579,00	0,00	0,00	862.579,00	115.728,73	205.685,07	656.893,93
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.795,00	0,00	0,00	246.795,00	0,00	224.268,63	22.526,37
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.227,54	0,00	207.227,54	0,00	207.227,54	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.191,09	0,00	21.191,09	16.535,00	21.191,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.649,52	0,00	207.649,52	0,00	207.649,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.825,06	0,00	2.825,06	0,00	2.825,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	606.423,37	0,00	606.423,37	83.857,84	606.423,37	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.106,00	0,00	0,00	34.106,00	0,00	20.637,51	13.468,49
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	3.387.543,00	3.659.660,71	250.000,00	6.797.203,71	408.772,98	5.966.033,78	831.169,93
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	59.544,62	40.455,38	0,00	0,00	40.455,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	100.000,00	0,00	59.544,62	40.455,38	0,00	0,00	40.455,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59.703,00	0,00	54.595,35	5.107,65	0,00	0,00	5.107,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	59.703,00	0,00	54.595,35	5.107,65	0,00	0,00	5.107,65
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	138.449,13	171.550,87
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.338,73	0,00	125.338,73	0,00	125.338,73	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	565.125,57	0,00	565.125,57	0,00	565.125,57	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	310.000,00	690.464,30	0,00	1.000.464,30	0,00	828.913,43	171.550,87
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.070,00	0,00	0,00	23.070,00	8.000,00	8.000,00	15.070,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.962,00	0,00	50.000,00	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.760,00	0,00	85.760,00	0,00	85.760,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	145.032,00	85.760,00	90.000,00	140.792,00	8.000,00	93.760,00	47.032,00
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	122.000,00	0,00	100.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	104.137,71	45.862,29	0,00	0,00	45.862,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	150.000,00	0,00	104.137,71	45.862,29	0,00	0,00	45.862,29
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5002	856.000,00	0,00	836.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	819.489,49	30.510,51	0,00	0,00	30.510,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	850.000,00	0,00	819.489,49	30.510,51	0,00	0,00	30.510,51
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	119.944,05	30.055,95	0,00	0,00	30.055,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	150.000,00	0,00	119.944,05	30.055,95	0,00	0,00	30.055,95
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.037,00	0,00	0,00	28.037,00	0,00	0,00	28.037,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00	0,00	0,00	32.242,00	0,00	0,00	32.242,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	85.859,00	0,00	0,00	85.859,00	0,00	0,00	85.859,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	8.319.718,00	4.435.885,01	4.303.711,22	8.451.891,79	416.772,98	6.888.707,21	1.563.184,58
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	8.345.718,00	4.435.885,01	4.303.711,22	8.477.891,79	416.772,98	6.888.707,21	1.589.184,58
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.157,00	0,00	0,00	34.157,00	3.365,37	26.532,40	7.624,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00	0,00	0,00	198.824,00	19.471,62	196.706,46	2.117,54
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	12.000,00	20.318,00	0,00	0,00	20.318,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.022,00	5.000,00	0,00	13.022,00	2.300,00	12.500,00	522,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	115.803,68	0,00	215.208,68	(14.825,02)	175.358,66	39.850,02
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	0,00	12.071,00	0,00	0,00	12.071,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.485,00	0,00	0,00	35.485,00	0,00	20.000,00	15.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	513.397,05	0,00	574.553,05	25.086,62	528.347,08	46.205,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.483,35	162.000,00	662.483,35	150,00	562.065,88	100.417,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.806,71	0,00	433.806,71	9.170,10	419.017,51	14.789,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00
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 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.592,00	43.600,00	0,00	130.192,00	13.200,00	127.600,00	2.592,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	587.871,00	1.961.063,79	174.000,00	2.374.934,79	57.918,69	2.093.100,99	281.833,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	1.961.063,79	174.000,00	2.374.934,79	57.918,69	2.093.100,99	281.833,80
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - 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 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	579.633,89	20.366,11	0,00	0,00	20.366,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	600.000,00	0,00	579.633,89	20.366,11	0,00	0,00	20.366,11
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846.132,00	0,00	0,00	846.132,00	18.532,00	617.462,26	228.669,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	822.060,98	106.967,02	0,00	6.183,18	100.783,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	189.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.979.622,00	1.580.870,83	0,00	5.560.492,83	286.313,06	5.511.550,04	48.942,79
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	770.204,96	1.021.312,04	459.278,74	680.590,78	340.721,26
3190.11.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.321,00	0,00	1.398.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	1.587.747,20	3.179.785,94	7.551.214,26	764.123,80	6.822.662,63	728.551,63
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.931,00	0,00	0,00	26.931,00	2.180,00	16.995,32	9.935,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	16.000,00	63.914,00	0,00	0,00	63.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.729,00	0,00	237.000,00	25.729,00	0,00	15.471,51	10.257,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	387.435,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00	124.233,65	50.000,00	75.890,65	0,00	25.890,65	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.519,00	2.476.365,55	0,00	3.297.884,55	320.477,96	3.285.482,78	12.401,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.110.397,40	0,00	1.110.397,40	143.387,36	1.110.397,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	357.108,99	0,00	357.108,99	(9.956,22)	266.491,18	90.617,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	309.315,17	100.684,83	0,00	0,00	100.684,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	2.163.365,00	4.068.105,59	999.750,17	5.231.720,42	456.089,10	4.720.728,84	510.991,58
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00	0,00	32.000,00	10.461,00	0,00	0,00	10.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	20.000,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00	125.786,00	101.000,00	50.749,00	0,00	0,00	50.749,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	149.786,00	74.214,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	134.909,00	349.786,00	153.000,00	331.695,00	0,00	149.786,00	181.909,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.238,00	0,00	0,00	423.238,00	40.353,58	290.362,53	132.875,47
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	114.000,00	586.000,00	8.476,95	193.989,07	392.010,93

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00	500.000,00	293.000,00	935.984,00	69.555,90	854.999,44	80.984,56
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	218.000,00	40.012,00	0,00	0,00	40.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	150.000,00	115.000,00	4.225,56	18.321,25	96.678,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	500.000,00	775.000,00	2.100.234,00	122.611,99	1.357.672,29	742.561,71
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00	0,00	69.000,00	50.373,00	0,00	0,00	50.373,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	556.589,00	0,00	409.000,00	147.589,00	0,00	0,00	147.589,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.932,00	0,00	119.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	173.873,00	0,00	137.932,00	35.941,00	0,00	0,00	35.941,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	186.576,00	0,00	0,00	186.576,00	141,20	82.891,20	103.684,80
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	220.179,00	18.612,00	0,00	238.791,00	141,20	101.503,20	137.287,80
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.638,00	0,00	114.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	166.009,00	0,00	114.638,00	51.371,00	0,00	0,00	51.371,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	15.611.375,00	6.524.250,79	6.348.740,00	15.786.885,79	1.342.966,09	13.152.352,96	2.634.532,83
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	271.917,00	0,00	0,00	271.917,00	19.279,49	212.064,10	59.852,90
3390.93.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	290.076,00	37,22	0,00	290.113,22	19.279,49	212.101,32	78.011,90
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	248.693,77	1.306,23	0,00	0,00	1.306,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	250.000,00	0,00	248.693,77	1.306,23	0,00	0,00	1.306,23
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00	0,00	158.000,00	50.429,00	0,00	0,00	50.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	737.535,00	0,00	681.204,13	56.330,87	0,00	0,00	56.330,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.861,00	0,00	408.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	1.488.173,00	0,00	1.307.065,13	181.107,87	0,00	0,00	181.107,87
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.659,00	664.994,22	0,00	845.653,22	(34.597,92)	684.267,77	161.385,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.024,00	188.506,73	0,00	223.530,73	104.470,00	218.000,73	5.530,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	17.323,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	252.476,00	853.500,95	17.323,00	1.088.653,95	69.872,08	902.268,50	186.385,45
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.174,00	0,00	50.000,00	101.174,00	75.301,29	75.301,29	25.872,71
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.145,00	63.997,41	0,00	71.142,41	45.690,06	66.832,47	4.309,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	172.622,00	63.997,41	50.000,00	186.619,41	120.991,35	142.133,76	44.485,65
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	459,24	1.540,76	0,00	0,00	1.540,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	6.135,00	0,00	459,24	5.675,76	0,00	0,00	5.675,76
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	0,00	14.000,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	37.000,44	0,00	293.254,44	0,00	291.581,32	1.673,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	37.000,44	38.000,00	307.954,44	0,00	291.581,32	16.373,12
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	269.693,09	80.306,91	0,00	0,00	80.306,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	269.693,09	80.306,91	0,00	0,00	80.306,91
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00	0,00	40.000,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	10.000,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	100.000,00	18.019,00	0,00	0,00	18.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	19.000,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	204.581,00	0,00	169.000,00	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	3.944.246,00	954.536,02	2.700.234,23	2.198.547,79	210.142,92	1.548.084,90	650.462,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	9.439.850,60	9.222.974,23	20.360.368,37	1.611.027,70	16.793.538,85	3.566.829,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.712,00	0,00	37.129,14	582,86	0,00	0,00	582,86
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.453,00	362.676,68	0,00	462.129,68	51.064,10	461.763,86	365,82
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.167,00	0,00	0,00	14.167,00	500,00	4.600,00	9.567,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00	25.687,83	25.687,83	25.609,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	150,00	150,00	5.780,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.024,00	95.070,66	0,00	154.094,66	13.467,55	145.734,94	8.359,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	429.138,00	457.747,34	37.129,14	849.756,20	90.869,48	637.936,63	211.819,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	457.747,34	37.129,14	849.756,20	90.869,48	637.936,63	211.819,57
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.011,00	0,00	0,60	2.010,40	0,00	0,00	2.010,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	0,60	15.246,40	0,00	0,00	15.246,40
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.416,00	0,00	402.810,02	9.605,98	0,00	0,00	9.605,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.890,00	0,00	123.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.445,00	0,00	100.000,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	806.751,00	0,00	728.700,02	78.050,98	0,00	0,00	78.050,98
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,00	0,00	0,00	4.591,00	0,00	200,00	4.391,00
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 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00	11.509,18	0,00	13.915,18	0,00	0,00	13.915,18
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.108,00	40.492,00	0,00	57.600,00	8.400,00	57.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.411,85	0,00	107.411,85	10.009,18	100.511,85	6.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	76.040,00	159.413,03	0,00	235.453,03	18.409,18	158.311,85	77.141,18
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669,00	0,00	2.774,09	6.894,91	0,00	0,00	6.894,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	38.402,00	0,00	2.774,09	35.627,91	0,00	0,00	35.627,91
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.693,00	0,00	0,00	121.693,00	10.590,00	99.413,96	22.279,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	1.000,00	1.254,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00	9.181,30	0,00	10.210,30	145,70	10.210,30	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	145.315,00	9.181,30	0,00	154.496,30	10.735,70	110.624,26	43.872,04
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.594,00	149.025,60	100.000,00	293.619,60	10.000,00	203.875,54	89.744,06
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	244.594,00	357.983,80	100.000,00	502.577,80	10.000,00	412.833,74	89.744,06
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.299,00	25.646,67	0,00	63.945,67	0,00	62.246,66	1.699,01
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.459,00	0,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	7.459,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00	2.000,00	13.000,00	13.144,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.295,00	11.236,63	0,00	56.531,63	(2.966,00)	23.471,50	33.060,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.630,36	0,00	37.630,36	13.133,07	37.630,36	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	(5.000,00)	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	96.132,40	0,00	260.286,40	20.067,07	157.967,26	102.319,14
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	10.000,00	398,00	0,00	0,00	398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.180,00	0,00	47.674,13	1.505,87	0,00	0,00	1.505,87
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	104.171,00	42.000,00	57.674,13	88.496,87	4.000,00	42.000,00	46.496,87
11.1112.08.244.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.04.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	200,00	800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	79.959,29	20.040,71	0,00	0,00	20.040,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.080,50	0,00	182.080,50	0,00	100.867,56	81.212,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.210,00	0,00	145.210,00	0,00	64.799,42	80.410,58
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	11.364,22	0,00	86.364,22	0,00	47.877,09	38.487,13
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242.136,55	0,00	242.136,55	0,00	186.554,72	55.581,83
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	270.512,48	0,00	270.512,48	0,00	173.862,23	96.650,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	575.910,10	424.089,90	0,00	0,00	424.089,90
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.019,64	0,00	177.019,64	0,00	8.689,54	168.330,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	273.341,93	0,00	273.341,93	10.000,00	118.618,48	154.723,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.414.071,99	655.869,39	1.958.202,60	10.200,00	813.675,71	1.144.526,89
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	16.023,33	13.626,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	500,00	1.441,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	0,00	16.048,00	5.220,00	8.220,00	7.828,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00	4.700,00	91.189,93	25.385,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.782,83	0,00	34.782,83	6.376,34	34.782,83	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	179.048,00	39.382,83	0,00	218.430,83	18.596,34	155.316,09	63.114,74
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.688,00	0,00	0,00	21.688,00	0,00	0,00	21.688,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	41.647,12	58.352,88	0,00	0,00	58.352,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	121.688,00	0,00	41.647,12	80.040,88	0,00	0,00	80.040,88
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	500,00	1.709,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	65.705,20	0,00	77.137,20	0,00	46.942,20	30.195,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00	0,00	6.666,66	20.667,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.227,00	36.418,37	0,00	43.645,37	69,00	33.092,18	10.553,19
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.955,85	0,00	25.955,85	0,00	6.955,85	19.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	65.480,00	128.079,42	0,00	193.559,42	69,00	94.156,89	99.402,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.634,00	0,00	0,00	21.634,00	0,00	4.523,33	17.110,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	7.100,00	13.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	500,00	2.545,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	21.970,00	0,00	30.569,00	(2.320,17)	11.050,23	19.518,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00	8.428,00	0,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	24.197,69	0,00	28.841,69	112,01	28.714,52	127,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.795,52	0,00	19.795,52	7.655,59	12.797,28	6.998,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(3.000,00)	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	133.703,94	0,00	182.377,94	14.047,43	116.898,09	65.479,85
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	8.000,00	0,00	28.900,00	7.275,97	16.275,97	12.624,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	(3.000,00)	0,00	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044	83.600,00	8.000,00	0,00	91.600,00	4.275,97	16.275,97	75.324,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	2.387.948,71	1.886.665,35	4.117.870,36	110.400,69	2.078.059,86	2.039.810,50
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.076.059,00	2.845.696,05	1.923.794,49	4.997.960,56	201.270,17	2.715.996,49	2.281.964,07
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12.1212.03.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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: 12.1212.03.122.0001.2042	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.882,00	0,00	0,00	63.882,00	0,00	0,00	63.882,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.856,00	0,00	0,00	155.856,00	11.787,45	107.458,62	48.397,38
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00	300,00	4.250,00	4.274,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.128,00	0,00	0,00	41.128,00	0,00	0,00	41.128,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.926,00	0,00	0,00	11.926,00	0,00	0,00	11.926,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,00	6.730,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.436,00	0,00	0,00	194.436,00	66.336,13	170.849,63	23.586,37
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.730,00	0,00	173.000,00	325.730,00	124.125,52	249.512,19	76.217,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.108,54	0,00	1.108,54	0,00	1.108,54	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	96,49	1.153,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00	0,00	0,00	21.299,00	0,00	0,00	21.299,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	1.008.707,00	13.438,54	173.000,00	849.145,54	203.149,10	553.875,47	295.270,07
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.798,00	0,00	0,00	16.798,00	0,00	0,00	16.798,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.280,00	296.830,00	0,00	451.110,00	13.000,00	451.110,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.890,00	0,00	96.890,00	0,00	96.890,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	193.737,00	406.870,00	0,00	600.607,00	13.000,00	561.150,00	39.457,00
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1313.13.392.0010.2048 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2048	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.432.500,00	0,00	983.172,76	449.327,24	0,00	0,00	449.327,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	1.432.500,00	0,00	983.172,76	449.327,24	0,00	0,00	449.327,24
13.1313.23.695.0010.1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1049	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	3.237.944,00	420.308,54	1.706.172,76	1.952.079,78	216.149,10	1.115.025,47	837.054,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.237.944,00	420.308,54	1.706.172,76	1.952.079,78	216.149,10	1.115.025,47	837.054,31
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14.1414.04.124.0001.2043 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
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	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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: 14.1414.04.124.0001.2043	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2044	190.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15.1515.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.039,00	0,00	0,00	758.039,00	79.430,73	748.024,36	10.014,64
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00	0,00	0,00	5.137,00	192,81	192,81	4.944,19
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.936,00	0,00	0,00	8.936,00	0,00	0,00	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.553,00	0,00	0,00	17.553,00	1.100,00	10.300,00	7.253,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.746,00	34.373,94	0,00	50.119,94	980,96	50.033,26	86,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.068,27	0,00	1.068,27	0,00	943,81	124,46
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.959,00	1.103,90	0,00	3.062,90	0,00	3.062,90	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	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	836.608,00	39.672,91	0,00	876.280,91	81.704,50	815.683,94	60.596,97
15.1515.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1045	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	1.256.608,00	39.672,91	280.000,00	1.016.280,91	81.704,50	815.683,94	200.596,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.256.608,00	39.672,91	280.000,00	1.016.280,91	81.704,50	815.683,94	200.596,97
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.1616.04.122.0001.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	27.322,15	52.677,85	0,00	0,00	52.677,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 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	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	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045	170.000,00	0,00	27.322,15	142.677,85	0,00	0,00	142.677,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	170.000,00	0,00	27.322,15	142.677,85	0,00	0,00	142.677,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	170.000,00	0,00	27.322,15	142.677,85	0,00	0,00	142.677,85
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
17.1717.14.122.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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: 17.1717.14.122.0001.2046	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.522,40	21.477,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	3.855,00	3.565,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.699,00	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	506,13	21.687,29	3.312,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	174.785,59	0,00	174.785,59	0,00	174.785,59	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2571.00.000 - 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 - 1749.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.406.055,95	0,00	1.406.055,95	0,00	1.406.055,95	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.755,80	3.244,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	190.000,00	1.607.658,69	50.000,00	1.747.658,69	506,13	1.641.059,18	106.599,51
18.1818.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.230,00	0,00	9.462,67	8.767,33	0,00	0,00	8.767,33
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.2012	45.300,00	0,00	9.462,67	35.837,33	0,00	0,00	35.837,33
18.1818.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	944.000,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1043	944.000,00	314.485,30	944.000,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	1.579.300,00	1.922.143,99	1.403.462,67	2.097.981,32	506,13	1.955.544,48	142.436,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	1.579.300,00	1.922.143,99	1.403.462,67	2.097.981,32	506,13	1.955.544,48	142.436,84
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	66.555.246,00	30.054.990,87	25.651.631,36	70.958.605,51	5.689.586,29	56.120.506,51	14.838.099,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.10.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.807,61	514,00	2.321,61	-2.321,61
1.1.2.1.01.11.00.00.00.00 TAXAS DE ALVARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.12.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	-64,14
1.1.2.1.01.14.00.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	14.758,00	2.106,00	16.864,00	-16.864,00
1.1.2.1.01.15.00.00.00.00 TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
1.1.2.1.01.16.00.00.00.00 LICENÇA DE TÁXI	0,00	0,00	300,02	50,00	350,02	-350,02
1.1.2.1.01.17.00.00.00.00 LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BARCOS	0,00	0,00	4.400,03	0,00	4.400,03	-4.400,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	396.912,00	396.912,00	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.912,00	396.912,00	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.912,00	396.912,00	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.912,00	396.912,00	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	396.912,00	396.912,00	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	142.320,00	142.320,00	705.177,80	75.252,68	780.430,48	-638.110,48
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	142.320,00	142.320,00	705.177,80	75.252,68	780.430,48	-638.110,48
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.320,00	142.320,00	705.177,80	75.252,68	780.430,48	-638.110,48
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.320,00	142.320,00	705.177,80	75.252,68	780.430,48	-638.110,48
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	142.320,00	142.320,00	705.177,80	75.252,68	780.430,48	-638.110,48
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	142.320,00	142.320,00	138.269,88	17.510,20	155.780,08	-13.460,08
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	142.320,00	142.320,00	4.633,11	386,16	5.019,27	137.300,73
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	37.581,69	4.511,18	42.092,87	-42.092,87
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	9.082,67	560,41	9.643,08	-9.643,08
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	0,00	0,00	16,11	3,86	19,97	-19,97
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	2.179,25	16,64	2.195,89	-2.195,89
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - CIDE	0,00	0,00	159,78	15,81	175,59	-175,59
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	17.361,07	244,23	17.605,30	-17.605,30
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.12.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS OUTORGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	2.847,33	487,91	3.335,24	-3.335,24
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	238,35	42,50	280,85	-280,85
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	476,33	58,68	535,01	-535,01
1.3.2.1.01.01.01.16.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.01.01.18.00.00 RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	63.694,17	11.182,82	74.876,99	-74.876,99
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	178.287,38	5.410,11	183.697,49	-183.697,49
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	59.184,17	2.467,57	61.651,74	-61.651,74
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	106,90	27,93	134,83	-134,83

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	2.369,24	439,46	2.808,70	-2.808,70
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	2.270,68	671,37	2.942,05	-2.942,05
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	15.144,84	1.272,60	16.417,44	-16.417,44
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	179,25	22,40	201,65	-201,65
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	2,96	0,37	3,33	-3,33
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	8.778,01	296,58	9.074,59	-9.074,59
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	90.251,33	211,83	90.463,16	-90.463,16
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	250.199,02	27.726,50	277.925,52	-277.925,52
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	2.465,97	327,50	2.793,47	-2.793,47
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	80.442,76	12.869,84	93.312,60	-93.312,60
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	0,00	0,00	131.575,95	12.519,33	144.095,28	-144.095,28
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	0,00	0,00	16,50	2,05	18,55	-18,55
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	0,00	0,00	29.851,47	1.101,84	30.953,31	-30.953,31
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.846,37	905,94	6.752,31	-6.752,31
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	138.421,52	24.605,87	163.027,39	-163.027,39
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	71.323,63	24.426,78	95.750,41	-95.750,41
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	56.920,92	25,88	56.946,80	-56.946,80
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.176,97	153,21	10.330,18	-10.330,18
1.3.2.1.01.07.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.988.937,00	55.198.937,00	39.823.809,95	4.537.599,07	44.361.409,02	10.837.527,98
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.840.502,00	38.050.502,00	26.931.254,96	2.928.393,44	29.859.648,40	8.190.853,60
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.897.430,00	17.897.430,00	12.820.603,11	1.497.845,82	14.318.448,93	3.578.981,07
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.892.746,00	17.892.746,00	12.810.696,54	1.497.671,07	14.308.367,61	3.584.378,39
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.378.514,00	16.378.514,00	12.071.778,64	1.175.166,82	13.246.945,46	3.131.568,54
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.378.514,00	16.378.514,00	12.071.778,64	1.175.166,82	13.246.945,46	3.131.568,54
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	9.340.666,00	9.340.666,00	7.255.123,31	709.357,48	7.964.480,79	1.376.185,21
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.157.961,00	1.157.961,00	601.724,20	58.226,17	659.950,37	498.010,63
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.604.184,00	2.604.184,00	1.805.172,48	174.678,50	1.979.850,98	624.333,02
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.275.703,00	3.275.703,00	2.409.758,65	232.904,67	2.642.663,32	633.039,68
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.514.232,00	1.514.232,00	738.917,90	322.504,25	1.061.422,15	452.809,85
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.104.329,00	1.104.329,00	554.188,42	241.878,19	796.066,61	308.262,39
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	409.903,00	409.903,00	184.729,48	80.626,06	265.355,54	144.547,46
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.684,00	4.684,00	2.026,75	174,75	2.201,50	2.482,50

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.684,00	4.684,00	2.026,75	174,75	2.201,50	2.482,50
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.671,00	2.671,00	1.216,10	104,85	1.320,95	1.350,05
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	331,00	331,00	101,33	8,74	110,07	220,93
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	745,00	745,00	303,99	26,21	330,20	414,80
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	937,00	937,00	405,33	34,95	440,28	496,72
1.7.1.1.54.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	7.879,82	0,00	7.879,82	-7.879,82
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.879,82	0,00	7.879,82	-7.879,82
1.7.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.131.580,00	6.131.580,00	3.357.806,27	417.105,52	3.774.911,79	2.356.668,21
1.7.1.2.50.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.735.094,00	5.735.094,00	3.139.533,21	373.260,05	3.512.793,26	2.222.300,74
1.7.1.2.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.735.094,00	5.735.094,00	3.139.533,21	373.260,05	3.512.793,26	2.222.300,74
1.7.1.2.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	396.486,00	396.486,00	218.272,96	43.845,57	262.118,53	134.367,47
1.7.1.2.52.10.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.40.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	396.486,00	396.486,00	218.272,96	43.845,57	262.118,53	134.367,47
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	396.486,00	396.486,00	218.272,96	43.845,57	262.118,53	134.367,47
1.7.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.149.113,00	6.149.113,00	5.180.848,80	303.809,55	5.484.658,35	664.454,65
1.7.1.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	6.149.113,00	6.149.113,00	5.180.848,80	303.809,55	5.484.658,35	664.454,65
1.7.1.3.50.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.210.916,00	5.210.916,00	2.525.412,26	-270.625,59	2.254.786,67	2.956.129,33
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.588.742,00	3.588.742,00	2.096.164,26	-324.281,59	1.771.882,67	1.816.859,33
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.622.174,00	1.622.174,00	429.248,00	53.656,00	482.904,00	1.139.270,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	2.027.861,00	0,00	2.027.861,00	-2.027.861,00
1.7.1.3.50.14.00.00.00.00 EMENDA DE BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	180.670,00	5.645,94	186.315,94	-115.515,94
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	180.670,00	5.645,94	186.315,94	-115.515,94
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	375.848,00	375.848,00	118.230,52	12.105,68	130.336,20	245.511,80
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	144.109,00	144.109,00	39.477,45	3.633,68	43.111,13	100.997,87
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	231.739,00	231.739,00	78.753,07	8.472,00	87.225,07	144.513,93
1.7.1.3.50.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.768,00	70.768,00	66.363,00	4.686,50	71.049,50	-281,50
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.768,00	70.768,00	66.363,00	4.686,50	71.049,50	-281,50
1.7.1.3.50.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	420.781,00	420.781,00	252.712,02	51.997,02	304.709,04	116.071,96
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	0,00	0,00	49.530,60	0,00	49.530,60	-49.530,60
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	420.781,00	420.781,00	203.181,42	51.997,02	255.178,44	165.602,56
1.7.1.3.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	907.731,00	1.117.731,00	1.312.249,79	159.030,82	1.471.280,61	-353.549,61

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.476,00	462.476,00	527.984,47	0,00	527.984,47	-65.508,47
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.476,00	462.476,00	527.984,47	0,00	527.984,47	-65.508,47
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	271.917,00	271.917,00	184.950,20	65.567,80	250.518,00	21.399,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	271.917,00	271.917,00	184.950,20	65.567,80	250.518,00	21.399,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	172.622,00	172.622,00	138.194,08	0,00	138.194,08	34.427,92
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	172.622,00	172.622,00	138.194,08	0,00	138.194,08	34.427,92
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	461.121,04	93.463,02	554.584,06	-554.584,06
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	461.121,04	93.463,02	554.584,06	-554.584,06
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.952.980,00	4.952.980,00	3.933.292,36	526.531,23	4.459.823,59	493.156,41
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.684.028,00	2.684.028,00	2.678.860,37	362.607,22	3.041.467,59	-357.439,59
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.684.028,00	2.684.028,00	2.678.860,37	362.607,22	3.041.467,59	-357.439,59
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.268.952,00	2.268.952,00	1.254.431,99	163.924,01	1.418.356,00	850.596,00
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.268.952,00	2.268.952,00	1.254.431,99	163.924,01	1.418.356,00	850.596,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00	601.668,00	236.796,00	22.413,14	259.209,14	342.458,86
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00	601.668,00	236.796,00	22.413,14	259.209,14	342.458,86
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	601.668,00	601.668,00	236.796,00	22.413,14	259.209,14	342.458,86
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.247,00	15.247,00	0,00	0,00	0,00	15.247,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	63.776,00	63.776,00	49.330,65	8.337,14	57.667,79	6.108,21
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	177.837,00	177.837,00	99.492,00	14.076,00	113.568,00	64.269,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	52.678,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	51.493,00	51.493,00	0,00	0,00	0,00	51.493,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	86.658,00	86.658,00	42.373,35	0,00	42.373,35	44.284,65
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	62.956,00	62.956,00	33.600,00	0,00	33.600,00	29.356,00
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	83.600,00	83.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	71.600,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00 OUTRAS TRASFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	89.658,63	1.657,36	91.315,99	1.108.684,01
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	13.246,88	1.657,36	14.904,24	-14.904,24
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.246,88	1.657,36	14.904,24	-14.904,24
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSF. DA POLIT NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/202	0,00	0,00	76.411,75	0,00	76.411,75	-76.411,75
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSF. DA POLIT NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/202	0,00	0,00	76.411,75	0,00	76.411,75	-76.411,75

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.318.918,00	7.318.918,00	5.058.179,07	715.491,73	5.773.670,80	1.545.247,20
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.377.771,00	6.377.771,00	4.662.055,23	526.410,53	5.188.465,76	1.189.305,24
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.026.178,00	6.026.178,00	4.398.025,02	503.059,99	4.901.085,01	1.125.092,99
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.026.178,00	6.026.178,00	4.398.025,02	503.059,99	4.901.085,01	1.125.092,99
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.436.729,00	3.436.729,00	2.644.540,95	301.836,19	2.946.377,14	490.351,86
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	426.051,00	426.051,00	218.470,16	25.153,00	243.623,16	182.427,84
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	958.162,00	958.162,00	655.410,47	75.459,01	730.869,48	227.292,52
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.205.236,00	1.205.236,00	879.603,44	100.611,79	980.215,23	225.020,77
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	339.281,00	339.281,00	260.045,21	22.806,16	282.851,37	56.429,63
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	339.281,00	339.281,00	260.045,21	22.806,16	282.851,37	56.429,63
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	193.492,00	193.492,00	156.026,78	13.683,65	169.710,43	23.781,57
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.987,00	23.987,00	13.002,25	1.140,30	14.142,55	9.844,45
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	53.946,00	53.946,00	39.006,75	3.420,92	42.427,67	11.518,33
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	67.856,00	67.856,00	52.009,43	4.561,29	56.570,72	11.285,28
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.734,00	2.734,00	3.985,00	544,38	4.529,38	-1.795,38
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.734,00	2.734,00	3.985,00	544,38	4.529,38	-1.795,38
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.559,00	1.559,00	2.391,10	326,62	2.717,72	-1.158,72
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	193,00	193,00	199,23	27,22	226,45	-33,45
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	435,00	435,00	597,71	81,66	679,37	-244,37
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	547,00	547,00	796,96	108,88	905,84	-358,84
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.578,00	9.578,00	0,00	0,00	0,00	9.578,00
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	9.578,00	9.578,00	0,00	0,00	0,00	9.578,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.149,00	29.149,00	16.153,88	1.953,11	18.106,99	11.042,01
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	29.149,00	29.149,00	16.153,88	1.953,11	18.106,99	11.042,01
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	29.149,00	29.149,00	16.153,88	1.953,11	18.106,99	11.042,01
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00	398.668,00	93.510,46	149.976,09	243.486,55	155.181,45
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00	398.668,00	93.510,46	149.976,09	243.486,55	155.181,45
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	398.668,00	398.668,00	93.510,46	149.976,09	243.486,55	155.181,45
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.642,00	70.642,00	0,00	0,00	0,00	70.642,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	280.709,00	280.709,00	90.613,43	150.000,00	240.613,43	40.095,57
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.001,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	19.001,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.316,00	28.316,00	2.897,03	-23,91	2.873,12	25.442,88
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	252.477,00	37.152,00	289.629,00	19.325,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.954,00	308.954,00	252.477,00	37.152,00	289.629,00	19.325,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.954,00	308.954,00	252.477,00	37.152,00	289.629,00	19.325,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	252.477,00	37.152,00	289.629,00	19.325,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	55.702,00	55.702,00	0,00	0,00	0,00	55.702,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00	48.674,00	48.674,00	33.982,50	0,00	33.982,50	14.691,50
1.7.2.9.51.01.99.00.00.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	7.834.375,92	893.713,90	8.728.089,82	1.101.427,18
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	7.834.375,92	893.713,90	8.728.089,82	1.101.427,18
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	7.834.375,92	893.713,90	8.728.089,82	1.101.427,18
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	7.834.375,92	893.713,90	8.728.089,82	1.101.427,18
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	1.569.210,02	166.925,10	1.736.135,12	8.093.381,88
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	2.920.774,44	312.918,57	3.233.693,01	-3.233.693,01
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	3.030.342,93	377.204,63	3.407.547,56	-3.407.547,56
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	2.647,89	522,26	3.170,15	-3.170,15
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	0,00	0,00	275.535,07	30.895,16	306.430,23	-306.430,23
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	0,00	0,00	3.509,72	352,80	3.862,52	-3.862,52
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	0,00	0,00	25.104,94	4.184,12	29.289,06	-29.289,06
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00	0,00	0,00	7.250,91	711,26	7.962,17	-7.962,17
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	59,83	87.817,88	-87.817,88
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	59,83	87.817,88	-87.817,88
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	59,83	87.817,88	-87.817,88
1.9.2.2.12.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	-0,20
1.9.2.2.12.99.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	-0,20
1.9.2.2.12.99.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	-0,20
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	59,63	87.817,68	-87.817,68
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	59,63	87.817,68	-87.817,68
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	0,00	87.758,05	-87.758,05
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	59,63	59,63	-59,63
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.10.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	14.346.903,00	15.752.958,95	5.759.855,72	150.000,00	5.909.855,72	9.843.103,23
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	14.346.903,00	15.752.958,95	5.759.855,72	150.000,00	5.909.855,72	9.843.103,23
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	14.346.903,00	15.752.958,95	4.530.484,43	0,00	4.530.484,43	11.222.474,52

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.0.01.00.00.00.00.00	0,00	1.406.055,95	3.064.463,60	-2.227.463,60	837.000,00	569.055,95
2.4.1.0.02.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.064.463,60	3.064.463,60	-3.064.463,60
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.09.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	9.508.500,00	9.508.500,00	837.000,00	-837.000,00	0,00	9.508.500,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	7.752.500,00	7.752.500,00	837.000,00	-837.000,00	0,00	7.752.500,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	7.752.500,00	7.752.500,00	837.000,00	-837.000,00	0,00	7.752.500,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	629.020,83	0,00	629.020,83	-629.020,83
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	0,00	0,00	629.020,83	0,00	629.020,83	-629.020,83
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.02.00.00.00.00	0,00	0,00	629.020,83	0,00	629.020,83	-629.020,83
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.229.371,29	150.000,00	1.379.371,29	-1.379.371,29
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.51.00.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.51.01.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.9.99.03.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-3.347.170,57	-340.350,23	-3.687.520,80	-862.758,20
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-3.347.170,57	-340.350,23	-3.687.520,80	-862.758,20
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-3.347.170,57	-340.350,23	-3.687.520,80	-862.758,20
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.414.760,74	-235.068,27	-2.649.829,01	-626.810,99
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.414.760,74	-235.068,27	-2.649.829,01	-626.810,99
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.414.760,74	-235.068,27	-2.649.829,01	-626.810,99
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.414.760,74	-235.068,27	-2.649.829,01	-626.810,99
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	-3.275.703,00	-3.275.703,00	-2.414.355,43	-235.033,33	-2.649.388,76	-626.314,24
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	-937,00	-937,00	-405,31	-34,94	-440,25	-496,75
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-932.409,83	-105.281,96	-1.037.691,79	-235.947,21
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-932.409,83	-105.281,96	-1.037.691,79	-235.947,21
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-932.409,83	-105.281,96	-1.037.691,79	-235.947,21
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-879.603,44	-100.611,79	-980.215,23	-225.020,77
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-879.603,44	-100.611,79	-980.215,23	-225.020,77
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00	-67.856,00	-67.856,00	-52.009,43	-4.561,29	-56.570,72	-11.285,28
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	-67.856,00	-67.856,00	-52.009,43	-4.561,29	-56.570,72	-11.285,28
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00	-547,00	-547,00	-796,96	-108,88	-905,84	358,84
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	-547,00	-547,00	-796,96	-108,88	-905,84	358,84
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	66.555.246,00	68.171.301,95	44.474.786,58	4.561.249,03	49.036.035,61	19.135.266,34

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.168,29	558.166,23	62.168,29	558.166,23	62.168,29	558.166,23	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.595,14	44.474,42	5.595,14	44.474,42	5.595,14	44.474,42	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00	19.633,44	2.880,00	16.474,44	2.880,00	16.474,44	3.159,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	117.000,00	13.000,00	117.000,00	13.000,00	117.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	3.000,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.794,75	96.879,83	7.794,75	73.579,83	7.794,75	73.579,83	23.300,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.020,00	58.800,00	5.560,00	52.320,00	5.560,00	52.320,00	6.480,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	115.758,18	1.061.053,92	115.298,18	1.027.814,92	115.298,18	1.027.814,92	33.239,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	115.758,18	1.061.053,92	115.298,18	1.027.814,92	115.298,18	1.027.814,92	33.239,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	115.758,18	1.061.053,92	115.298,18	1.027.814,92	115.298,18	1.027.814,92	33.239,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0202 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.424,51	484.488,24	51.424,51	484.488,24	51.424,51	484.488,24	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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: 02.0202.04.122.0001.2002	91.824,51	531.588,24	51.824,51	491.588,24	51.824,51	491.588,24	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	91.824,51	531.588,24	51.824,51	491.588,24	51.824,51	491.588,24	40.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	91.824,51	531.588,24	51.824,51	491.588,24	51.824,51	491.588,24	40.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO 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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.944,33	207.089,22	22.944,33	207.089,22	22.944,33	207.089,22	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
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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	53.847,52	53.847,52	53.847,52	53.847,52	0,00	0,00	53.847,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	6.375,96	108.418,11	6.375,96	108.418,11	6.375,96	108.418,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71,73	0,00	71,73	0,00	71,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107,47	0,00	107,47	0,00	107,47	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	475,05	69,00	475,05	69,00	475,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	560,50	0,00	560,50	0,00	560,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - 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 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.881,28	692.571,66	26.881,28	692.571,66	26.881,28	673.841,24	18.730,42
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.355,58	8.538,26	6.355,58	8.538,26	6.355,58	8.538,26	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.732,60	35.127,91	3.732,60	35.127,91	3.732,60	35.127,91	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.171,68	0,00	75.171,68	0,00	75.171,68	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586.057,50	0,00	586.057,50	0,00	586.057,50	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	120.206,27	1.768.617,50	120.206,27	1.768.617,50	66.358,75	1.696.039,56	72.577,94
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	236.958,90	1.618.704,87	236.958,90	1.618.704,87	236.958,90	1.618.704,87	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	236.958,90	1.618.704,87	236.958,90	1.618.704,87	236.958,90	1.618.704,87	0,00
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	357.165,17	3.387.322,37	357.165,17	3.387.322,37	303.317,65	3.314.744,43	72.577,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	357.165,17	3.387.322,37	357.165,17	3.387.322,37	303.317,65	3.314.744,43	72.577,94
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
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	65.200,18	569.471,28	65.200,18	569.471,28	65.200,18	569.471,28	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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	13.100,00	600,00	13.100,00	600,00	13.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.866,50	548.332,69	43.681,50	458.724,69	53.357,50	280.076,37	268.256,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	673.761,50	3.610.478,99	318.791,07	2.910.238,11	475.821,97	2.712.298,58	898.180,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.462,54	0,00	12.462,54	0,00	12.462,54	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	90.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.051,00	10.510,00	1.051,00	8.408,00	1.051,00	8.408,00	2.102,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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	21.080,56	2.288.878,24	17.628,36	2.131.109,49	22.876,77	1.824.676,98	464.201,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.820,00	222.172,09	43.820,00	222.172,09	43.820,00	222.172,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.722,73	0,00	12.722,73	0,00	12.232,92	489,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.853,83	0,00	2.853,83	1.302,00	2.853,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.194,87	0,00	52.194,87	0,00	52.194,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.221,00	0,00	16.221,00	0,00	16.221,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.728,43	5.728,43	5.728,43	5.728,43	5.728,43	5.728,43	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	223.073,73	0,00	221.873,73	0,00	167.253,18	55.820,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	284.782,13	0,00	284.782,13	0,00	284.782,13	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	13.882,00	0,00	13.882,00	0,00	7.950,00	5.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	868.108,17	8.450.744,55	506.500,54	7.489.824,92	669.757,85	6.715.762,20	1.734.982,35
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 04.0404.04.122.0004.1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.400,00	539.600,00	74.400,00	539.600,00	74.000,00	539.200,00	400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	74.400,00	594.800,00	74.400,00	594.800,00	74.000,00	594.400,00	400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	942.508,17	9.045.544,55	580.900,54	8.084.624,92	743.757,85	7.310.162,20	1.735.382,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	942.508,17	9.045.544,55	580.900,54	8.084.624,92	743.757,85	7.310.162,20	1.735.382,35
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.723,26	708.557,28	77.723,26	708.557,28	77.723,26	708.557,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	14.588,57	1.610,73	14.588,57	1.610,73	14.588,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	99,00	3.113,70	99,00	2.913,70	99,00	2.913,70	200,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	55.200,00	5.600,00	44.000,00	5.600,00	44.000,00	11.200,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-697,28	385.600,78	302,72	385.600,78	302,72	385.600,78	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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	84.335,71	1.178.410,33	85.335,71	1.167.010,33	85.335,71	1.167.010,33	11.400,00
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	84.335,71	1.178.410,33	85.335,71	1.167.010,33	85.335,71	1.167.010,33	11.400,00
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.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: 05.0506.10.301.0005.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	361.549,69	361.549,69	161.549,69	161.549,69	161.549,69	161.549,69	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	361.549,69	654.161,50	161.549,69	454.161,50	161.549,69	454.161,50	200.000,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
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: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.909,92	111.109,45	12.909,92	111.109,45	12.909,92	111.109,45	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.793,29	104.416,50	12.793,29	104.416,50	12.793,29	104.416,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.540,33	717.794,90	77.540,33	717.794,90	77.540,33	717.794,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	751.256,34	0,00	751.256,34	0,00	751.256,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,78	34.670,46	2.962,78	34.670,46	2.962,78	34.670,46	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
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.906,96	1.149.272,04	289.130,50	1.049.956,21	289.130,50	1.049.956,21	99.315,83
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.729,00	660.761,47	8.229,00	621.666,47	8.229,00	621.666,47	39.095,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.851,43	49.077,55	31.851,43	39.077,55	31.851,43	39.077,55	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.029,03	885.355,74	59.034,79	839.941,48	59.034,79	839.941,48	45.414,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.341,31	664.028,27	241,31	544.179,70	241,31	544.179,70	119.848,57

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,80	227,50	22,80	227,50	22,80	227,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	359.086,85	5.278.228,13	494.716,15	4.964.554,47	494.716,15	4.964.554,47	313.673,66
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.836,00	89.076,13	9.836,00	89.076,13	9.836,00	89.076,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	71.092,95	7.868,55	71.092,95	7.868,55	71.092,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.991,87	240.566,73	25.991,87	240.566,73	25.991,87	240.566,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.638,84	202.806,56	195.638,84	202.806,56	195.638,84	202.806,56	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,40	76.943,87	11,40	76.943,87	11,40	76.943,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	30,40	3,80	30,40	3,80	30,40	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	66.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	245.350,46	791.386,17	245.350,46	779.386,17	245.350,46	779.386,17	12.000,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.873,48	885.621,84	206.873,48	885.621,84	206.873,48	885.621,84	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	243,20	26,60	243,20	26,60	243,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	206.900,08	885.865,04	206.900,08	885.865,04	206.900,08	885.865,04	0,00
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
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	29.841,97	285.321,58	29.841,97	285.321,58	29.841,97	285.321,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176.355,48	0,00	113.672,25	0,00	113.672,25	62.683,23
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.525,84	0,00	35.148,16	0,00	35.148,16	3.377,68

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 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 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926,61	926,61	926,61	926,61	926,61	926,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,40	58.516,85	11,40	58.516,85	11,40	58.516,85	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.156,06	71.523,68	52.156,06	71.523,68	52.156,06	71.523,68	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	82.936,04	651.170,04	82.936,04	565.109,13	82.936,04	565.109,13	86.060,91
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 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 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	-20.000,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.511,35	0,00	61.511,35	0,00	61.511,35	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.020,35	0,00	52.020,35	0,00	52.020,35	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.702,80	40.010,68	4.702,80	30.010,68	4.702,80	30.010,68	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.659,97	0,00	10.618,47	0,00	10.618,47	4.041,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.000,00	82.630,23	0,00	82.630,23	0,00	82.630,23	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.471,38	94.119,87	55.471,38	94.119,87	55.471,38	94.119,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	45.174,18	391.294,45	60.174,18	352.252,95	60.174,18	352.252,95	39.041,50
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.836,06	43.032,68	3.836,06	33.894,61	3.836,06	33.559,59	9.473,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	3.836,06	43.032,68	3.836,06	33.894,61	3.836,06	33.559,59	9.473,09

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.506,88	37.811,55	12.506,88	37.811,55	12.506,88	37.811,55	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.815,35	33.098,11	11.815,35	33.098,11	11.815,35	33.098,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	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
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.857,42	0,00	9.857,42	0,00	9.857,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.677,05	73.664,39	69.677,05	71.664,39	69.677,05	71.664,39	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-747,20	39.471,44	52,80	39.271,44	52,80	39.271,44	200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	94.252,08	450.040,50	94.052,08	447.840,50	94.052,08	447.840,50	2.200,00
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.995,10	290.350,82	39.995,10	243.863,49	39.995,10	243.863,49	46.487,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	79.995,10	290.350,82	39.995,10	243.863,49	39.995,10	243.863,49	46.487,33
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
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	10.343,06	96.803,35	10.343,06	96.803,35	10.343,06	96.803,35	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.837,99	0,00	18.837,99	0,00	18.837,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.651,26	49.699,41	13.348,74	34.699,41	13.348,74	34.699,41	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.777,04	27.477,04	22.777,04	25.477,04	22.777,04	25.477,04	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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: 05.0506.10.304.0005.6010	29.468,84	209.241,25	46.468,84	192.041,25	46.468,84	192.041,25	17.200,00
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.413,70	253.882,49	25.413,70	253.882,49	25.413,70	253.882,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	79,80	7,60	79,80	7,60	79,80	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	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: 05.0506.10.305.0005.6011	25.421,30	305.131,43	25.421,30	305.131,43	25.421,30	305.131,43	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.533.970,68	10.239.902,01	1.461.399,98	9.514.100,54	1.461.399,98	9.513.765,52	726.136,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.618.306,39	11.418.312,34	1.546.735,69	10.681.110,87	1.546.735,69	10.680.775,85	737.536,49

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
07.0707.18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.059,17	188.218,69	21.059,17	188.218,69	21.059,17	188.218,69	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.462,02	0,00	5.462,02	0,00	5.462,02	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.300,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	1.500,00	32.000,00	4.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	300,00	2.700,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.001,70	103.936,55	4.611,36	94.998,10	1.687,06	3.086,41	100.850,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.232,42	37.877,38	5.232,42	37.877,38	11.489,02	37.877,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	206,07	0,00	206,07	0,00	206,07	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.687,94	0,00	4.687,94	0,00	4.687,94	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: 07.0707.20.122.0001.2009	36.593,29	392.188,65	36.202,95	383.250,20	37.335,25	287.338,51	104.850,14
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	36.593,29	392.188,65	36.202,95	383.250,20	37.335,25	287.338,51	104.850,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	36.593,29	392.188,65	36.202,95	383.250,20	37.335,25	287.338,51	104.850,14
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.122,00	133.063,32	17.122,00	133.063,32	17.122,00	133.063,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.322,81	1.311.082,38	35.322,81	1.311.082,38	35.322,81	1.311.082,38	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	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
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	29.376,00	0,00	29.376,00	0,00	29.376,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.113,60	301.569,21	17.813,60	184.969,21	0,00	100.546,90	201.022,31
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00	5.396,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.052,64	15.026,40	1.052,64	12.921,12	1.052,64	12.921,12	2.105,28
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	63.040,36	2.543.551,95	172.086,94	2.383.860,12	150.255,36	2.051.123,93	492.428,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.728,73	205.685,07	1.218,00	91.174,34	1.218,00	91.174,34	114.510,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.268,63	0,00	224.268,63	0,00	224.268,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.227,54	0,00	207.227,54	0,00	207.227,54	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.535,00	21.191,09	16.535,00	21.191,09	16.535,00	21.191,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.649,52	0,00	207.649,52	0,00	207.649,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.825,06	0,00	2.825,06	0,00	2.825,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.857,84	606.423,37	83.857,84	606.423,37	83.857,84	606.423,37	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.637,51	0,00	20.637,51	0,00	20.637,51	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: 08.0808.04.122.0001.2013	408.772,98	5.966.033,78	345.008,83	5.573.125,94	305.363,65	5.155.967,44	810.066,34
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	138.449,13	0,00	138.449,13	0,00	138.449,13	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.338,73	0,00	125.338,73	0,00	125.338,73	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	565.125,57	0,00	565.125,57	0,00	565.125,57	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	0,00	828.913,43	0,00	828.913,43	0,00	828.913,43	0,00
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.760,00	0,00	85.760,00	6.000,00	85.760,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	8.000,00	93.760,00	8.000,00	93.760,00	10.000,00	89.760,00	4.000,00
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
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 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
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: 08.0808.15.451.0007.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESIDUOS SÓLIDOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
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 - 1720.00.000 - 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 - 1750.00.000 - 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 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	416.772,98	6.888.707,21	353.008,83	6.495.799,37	315.363,65	6.074.640,87	814.066,34
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 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: 08.0809.05.182.0007.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	416.772,98	6.888.707,21	353.008,83	6.495.799,37	315.363,65	6.074.640,87	814.066,34
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.365,37	26.532,40	3.365,37	26.532,40	3.365,37	26.532,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.471,62	196.706,46	19.471,62	196.706,46	19.471,62	196.706,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	12.500,00	2.300,00	12.300,00	2.300,00	12.300,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	-14.825,02	175.358,66	-6.310,02	164.462,66	23.408,00	159.849,26	15.509,40
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.086,62	528.347,08	29.648,59	496.943,16	56.859,14	448.737,89	79.609,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	562.065,88	150,00	562.065,88	150,00	562.065,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.170,10	419.017,51	9.170,10	419.017,51	9.170,10	419.017,51	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00	127.600,00	13.200,00	126.800,00	13.200,00	107.200,00	20.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	57.918,69	2.093.100,99	72.995,66	2.047.801,07	129.924,23	1.975.382,40	117.718,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	57.918,69	2.093.100,99	72.995,66	2.047.801,07	129.924,23	1.975.382,40	117.718,59
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - 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 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.532,00	617.462,26	18.532,00	617.462,26	18.532,00	617.462,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.183,18	0,00	6.183,18	0,00	6.183,18	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.313,06	5.511.550,04	286.313,06	5.511.550,04	286.313,06	5.511.550,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.278,74	680.590,78	459.278,74	680.590,78	459.091,16	680.403,20	187,58
3190.11.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	764.123,80	6.822.662,63	764.123,80	6.822.662,63	763.936,22	6.822.475,05	187,58
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180,00	16.995,32	2.180,00	16.995,32	2.180,00	16.495,32	500,00
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
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 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	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	15.471,51	0,00	15.471,51	0,00	15.471,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.890,65	0,00	25.890,65	0,00	25.890,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.477,96	3.285.482,78	522.921,37	3.071.135,20	560.589,86	3.026.270,26	259.212,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.387,36	1.110.397,40	143.387,36	1.110.397,40	143.387,36	1.110.397,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-9.956,22	266.491,18	40.043,78	266.491,18	40.043,78	266.491,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	456.089,10	4.720.728,84	708.532,51	4.506.381,26	746.201,00	4.461.016,32	259.712,52
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.786,00	0,00	149.786,00	0,00	149.786,00	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: 09.0910.12.365.0008.2024	0,00	149.786,00	0,00	149.786,00	0,00	149.786,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.353,58	290.362,53	40.353,58	290.362,53	38.927,84	288.936,79	1.425,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.476,95	193.989,07	8.476,95	193.989,07	8.476,95	193.988,57	0,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 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 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.555,90	854.999,44	69.555,90	854.999,44	69.555,90	854.885,34	114,10
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.225,56	18.321,25	4.225,56	18.321,25	4.225,56	18.321,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	122.611,99	1.357.672,29	122.611,99	1.357.672,29	121.186,25	1.356.131,95	1.540,34
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	141,20	82.891,20	141,20	82.750,00	423,60	80.932,80	1.958,40
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	141,20	101.503,20	141,20	101.362,00	423,60	99.544,80	1.958,40
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	1.342.966,09	13.152.352,96	1.595.409,50	12.937.864,18	1.631.747,07	12.888.954,12	263.398,84
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
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	19.279,49	212.064,10	35.563,39	209.043,00	8.661,97	182.141,58	29.922,52
3390.93.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	19.279,49	212.101,32	35.563,39	209.080,22	8.661,97	182.178,80	29.922,52
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
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: 09.0911.12.361.0008.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
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: 09.0911.12.361.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-34.597,92	684.267,77	80.181,22	684.267,77	80.181,22	684.213,43	54,34

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	104.470,00	218.000,73	104.470,00	218.000,73	104.470,00	218.000,73	0,00
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: 09.0911.12.361.0008.2036	69.872,08	902.268,50	184.651,22	902.268,50	184.651,22	902.214,16	54,34
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.301,29	75.301,29	75.301,29	75.301,29	75.301,29	75.301,29	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	45.690,06	66.832,47	45.690,06	66.832,47	45.690,06	66.832,47	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	120.991,35	142.133,76	120.991,35	142.133,76	120.991,35	142.133,76	0,00
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO 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
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	0,00	291.581,32	37.000,44	254.580,88	37.000,44	254.516,00	37.065,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	0,00	291.581,32	37.000,44	254.580,88	37.000,44	254.516,00	37.065,32
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	210.142,92	1.548.084,90	378.206,40	1.508.063,36	351.304,98	1.481.042,72	67.042,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.611.027,70	16.793.538,85	2.046.611,56	16.493.728,61	2.112.976,28	16.345.379,24	448.159,61

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.064,10	461.763,86	51.064,10	461.763,86	51.064,10	461.763,86	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00	500,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.687,83	25.687,83	12.687,83	12.687,83	6.470,00	6.470,00	19.217,83
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.467,55	145.734,94	14.061,39	139.934,94	14.947,48	138.905,98	6.828,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 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
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	90.869,48	637.936,63	78.463,32	619.136,63	73.131,58	611.889,84	26.046,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	90.869,48	637.936,63	78.463,32	619.136,63	73.131,58	611.889,84	26.046,79
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
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: 11.1112.08.122.0009.6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
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: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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 - 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	8.400,00	57.600,00	8.400,00	57.600,00	8.400,00	57.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.009,18	100.511,85	10.009,18	100.511,85	10.009,18	100.511,85	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: 11.1112.08.122.0009.6024	18.409,18	158.311,85	18.409,18	158.311,85	18.409,18	158.311,85	0,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
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
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: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.590,00	99.413,96	10.590,00	99.413,96	10.590,00	99.413,96	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145,70	10.210,30	145,70	10.210,30	145,70	10.210,30	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	10.735,70	110.624,26	10.735,70	110.624,26	10.735,70	110.624,26	0,00
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	203.875,54	0,00	126.025,54	0,00	126.025,54	77.850,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	10.000,00	412.833,74	0,00	334.983,74	0,00	334.983,74	77.850,00
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.246,66	0,00	62.246,66	0,00	62.246,66	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	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	-2.966,00	23.471,50	34,00	23.471,50	17,00	23.454,50	17,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.133,07	37.630,36	13.133,07	37.630,36	13.133,07	37.630,36	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	20.067,07	157.967,26	26.067,07	144.967,26	26.050,07	144.950,26	13.017,00
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
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
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	42.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	10.000,00
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: 11.1112.08.244.0009.6030	4.000,00	42.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	10.000,00
11.1112.08.244.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.04.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 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 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.799,42	0,00	64.799,42	0,00	64.799,42	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - 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 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.877,09	0,00	47.877,09	0,00	47.877,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	186.554,72	0,00	176.554,72	0,00	176.554,72	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	173.862,23	0,00	173.862,23	0,00	173.862,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.689,54	0,00	8.689,54	0,00	8.689,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	118.618,48	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	10.200,00	813.675,71	200,00	793.675,71	200,00	793.675,71	20.000,00
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.023,33	0,00	16.023,33	0,00	16.023,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.220,00	8.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.000,00
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 - 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	4.700,00	91.189,93	7.700,00	91.189,93	7.700,00	91.189,93	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.376,34	34.782,83	6.376,34	34.782,83	6.376,34	34.782,83	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: 11.1112.08.244.0009.6032	18.596,34	155.316,09	20.596,34	151.316,09	20.596,34	151.316,09	4.000,00
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.942,20	0,00	46.942,20	0,00	46.942,20	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	33.092,18	69,00	33.092,18	69,00	33.092,18	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.955,85	0,00	6.955,85	0,00	6.955,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	69,00	94.156,89	69,00	94.156,89	69,00	94.156,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.523,33	0,00	4.523,33	0,00	4.523,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00	13.400,00	7.100,00	13.400,00	7.100,00	13.400,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.320,17	11.050,23	3.679,83	11.050,23	3.679,83	11.050,23	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112,01	28.714,52	12,01	24.422,52	73,99	24.422,52	4.292,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.655,59	12.797,28	7.655,59	12.797,28	7.655,59	12.797,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	14.047,43	116.898,09	19.947,43	108.106,09	20.009,41	108.106,09	8.792,00
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
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: 11.1112.08.244.0009.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- 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	7.275,97	16.275,97	8.275,97	8.275,97	8.275,97	8.275,97	8.000,00
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	-3.000,00	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: 11.1112.08.244.0009.6044	4.275,97	16.275,97	8.275,97	8.275,97	8.275,97	8.275,97	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	110.400,69	2.078.059,86	108.300,69	1.936.417,86	108.345,67	1.936.400,86	141.659,00
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
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: 11.1113.08.243.0009.6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	201.270,17	2.715.996,49	186.764,01	2.555.554,49	181.477,25	2.548.290,70	167.705,79
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12.1212.03.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 12.1212.03.122.0001.2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
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	11.787,45	107.458,62	11.787,45	107.458,62	11.787,45	107.458,62	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	4.250,00	300,00	4.250,00	300,00	4.250,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	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
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.336,13	170.849,63	63.083,33	163.759,47	59.312,86	147.599,50	23.250,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.125,52	249.512,19	124.125,52	249.512,19	124.125,52	173.948,05	75.564,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.108,54	0,00	1.108,54	0,00	1.108,54	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96,49	0,00	96,49	0,00	96,49	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: 13.1313.13.122.0001.2016	203.149,10	553.875,47	199.896,30	546.785,31	196.125,83	455.061,20	98.814,27
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO 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	13.000,00	451.110,00	13.000,00	451.110,00	273.000,00	451.110,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.890,00	0,00	96.890,00	0,00	96.890,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	13.000,00	561.150,00	13.000,00	561.150,00	273.000,00	561.150,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO							
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: 13.1313.13.392.0010.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2048 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
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
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.23.695.0010.1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	216.149,10	1.115.025,47	212.896,30	1.107.935,31	469.125,83	1.016.211,20	98.814,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	216.149,10	1.115.025,47	212.896,30	1.107.935,31	469.125,83	1.016.211,20	98.814,27
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14.1414.04.124.0001.2043 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 14.1414.04.124.0001.2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 15.1515.03.122.0001.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
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	79.430,73	748.024,36	79.430,73	748.024,36	79.430,73	748.024,36	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192,81	192,81	192,81	192,81	192,81	192,81	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	1.100,00	10.300,00	1.100,00	8.100,00	1.100,00	8.100,00	2.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980,96	50.033,26	793,69	48.151,48	0,00	46.827,00	3.206,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	943,81	0,00	943,81	0,00	943,81	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.062,90	0,00	3.062,90	0,00	3.062,90	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	81.704,50	815.683,94	81.517,23	811.602,16	80.723,54	810.277,68	5.406,26
15.1515.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	81.704,50	815.683,94	81.517,23	811.602,16	80.723,54	810.277,68	5.406,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	81.704,50	815.683,94	81.517,23	811.602,16	80.723,54	810.277,68	5.406,26
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.1616.04.122.0001.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
17.1717.14.122.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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: 17.1717.14.122.0001.2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.522,40	0,00	8.522,40	0,00	8.522,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	0,00	7.779,00	1.920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506,13	21.687,29	473,59	20.651,94	0,00	16.671,87	5.015,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	174.785,59	0,00	174.785,59	0,00	174.785,59	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2571.00.000 - 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 - 1749.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.406.055,95	0,00	1.406.055,95	0,00	1.406.055,95	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.755,80	0,00	1.755,80	0,00	1.755,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	506,13	1.641.059,18	473,59	1.640.023,83	0,00	1.634.123,76	6.935,42
18.1818.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT 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	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: 18.1818.27.812.0003.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1043	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	506,13	1.955.544,48	473,59	1.954.509,13	0,00	1.948.609,06	6.935,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	506,13	1.955.544,48	473,59	1.954.509,13	0,00	1.948.609,06	6.935,42
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.689.586,29	56.120.506,51	5.569.398,56	53.474.840,59	5.957.935,68	51.855.832,90	4.264.673,61

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

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 OLHO D'AGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	484.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.581,67
8309	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	72.179,31	28.606,71	-18,00	46.154,04	76.061,02	0,00	102.086,29
8276	1.1.3.5.1.99.14.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	1.273,62	0,00	1.273,62	2.128,54	0,00	854,92
8321	1.1.3.8.1.08.01.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	16.566,72	0,00	59,82	0,00	1.914,24	0,00	18.480,96
8329	1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
8293	1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000	CRÉDITOS DIVERSOS - SALDO CIGIP	139.393,01	0,00	0,00	139.393,01	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			718.000,71	29.880,33	41,82	186.820,67	80.103,80	0,00	611.283,84
8362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	1.035.457,00	30.187,64	0,00	273.496,61	0,00	0,00	1.308.953,61
8385	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	0,00	14.083,29	14.083,29	145.732,52	145.732,52	0,00	0,00
8389	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	18.506,92	18.506,92	167.418,27	167.418,27	0,00	0,00
8393	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.563,65	1.718,09	2.991,71	26.388,60	25.333,59	0,00	4.618,66
8409	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0001	SINTEAL - PREFEITURA	44.634,34	14,41	14,41	72,05	57,64	0,00	44.648,75
8412	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDGUARDA - PREFEITURA	1.440,20	677,76	508,32	4.744,32	4.066,56	0,00	2.117,96
8414	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	184,67	17,31	17,31	171,94	114,91	0,00	241,70
8419	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDSPO - PREFEITURA	1.315,06	860,19	859,62	7.452,21	7.438,47	0,00	1.328,80
8424	2.1.8.8.1.01.17.99.01.0000	SINDICATOS -PREFEITURA	18.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,04
8433	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	49.472,99	55.243,11	0,00	462.506,90	402.859,50	0,00	109.120,39
8439	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0001	CAPEMISA - PREFEITURA	799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,91
7863	2.1.8.8.1.04.99.01.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	5.134,32	79.512,63	0,00	752.085,68	617.272,47	0,00	139.947,53
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	2.803.910,24	147.526,36	0,00	1.349.854,15	0,00	0,00	4.153.764,39
7868	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0003	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.962,28	0,00	0,00	11.185,82	0,00	0,00	20.148,10
SUB-TOTAL:			3.973.766,70	348.347,71	36.981,58	3.201.109,07	1.370.293,93	0,00	5.804.581,84
TOTAL DA ENTIDADE:			3.255.765,99	378.228,04	37.023,40	3.387.929,74	1.450.397,73	0,00	5.193.298,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8688	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	1.319,51	1.319,51	0,00	0,00
8326	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.793,93	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	4.152,85
SUB-TOTAL:			3.793,93	0,00	0,00	1.319,51	1.678,43	0,00	4.152,85
8365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.598,72	7.145,68	1.819,35	61.527,07	13.005,17	0,00	257.120,62
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	1.687,43	18,24	21.894,09	6.505,38	0,00	52.138,56
8306	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTENCIA	200,00	0,00	0,00	7.691,71	7.694,52	0,00	197,19
8417	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.862,15	269,86	0,00	2.370,55	0,00	0,00	8.232,70
8422	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0004	SINDSPO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
8430	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,41
8436	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.274,58	5.031,00	0,00	44.588,33	35.141,35	0,00	14.721,56
SUB-TOTAL:			259.257,94	14.133,97	1.837,59	138.071,75	62.346,42	0,00	334.983,27
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	14.133,97	1.837,59	139.391,26	64.024,85	0,00	330.830,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,40

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8689	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.659,79	2.659,79	0,00	0,00
8284	1.1.3.5.1.99.16.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	620,83	0,00	620,83
8346	1.1.3.5.1.99.24.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALARIO FAMILIA- SAUDE	6.725,27	0,00	179,46	0,00	1.974,06	0,00	8.699,33
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	179,46	2.659,79	5.254,68	0,00	54.771,56
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	42.484,02	0,00	409.185,05	0,00	0,00	2.620.420,50
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	29.951,68	5.991,69	221.935,55	19.606,45	0,00	484.738,16
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	6.548,12	6.548,12	30.609,42	30.609,42	0,00	3.414,97
8395	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	488,77	922,43	922,43	8.780,78	8.159,95	0,00	1.109,60
8406	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	1.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,74
8416	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	28.402,87	2.415,33	0,00	21.264,13	0,00	0,00	49.667,00
8421	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINDSPO - SAÚDE	381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,96
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	17.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,96
8435	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	50.225,82	54.154,56	0,00	462.565,56	354.717,33	0,00	158.074,05
8441	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0003	CAPEMISA - SAÚDE	6.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,94
SUB-TOTAL:			2.601.624,54	136.476,14	13.462,24	1.154.340,49	413.093,15	0,00	3.342.871,88
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	136.476,14	13.641,70	1.157.000,28	418.347,83	0,00	3.288.100,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	209.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.732,46
8305	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1.959,21	0,00	0,00	1.688,48	1.396,34	0,00	1.667,07
8301	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	130,20	0,00	75,36	0,00	216,56	0,00	346,76
8315	1.1.3.5.1.99.23.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	407,00	0,00	-0,03	6.129,35	6.129,31	0,00	406,96
8322	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	136.458,97	0,00	2.691,90	0,00	22.372,68	0,00	158.831,65
8343	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.119,64	0,00	1.412,00	0,00	8.472,00	0,00	37.591,64
SUB-TOTAL:			377.807,48	0,00	4.179,23	7.817,83	38.586,89	0,00	408.576,54
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	74.534,79	74.534,79	679.311,27	679.311,27	0,00	177.717,56
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	40.365,88	40.365,88	320.161,51	347.550,40	0,00	423,15
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	19.524,94	19.435,92	151.883,39	151.794,37	0,00	1.592,45
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.786,96	2.348,31	17.023,75	15.226,79	0,00	1.796,96
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.212,54	3.245,97	28.534,96	25.322,42	0,00	3.212,54
8415	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15
8429	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,94
8434	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	75.582,97	79.512,63	79.512,63	700.541,84	753.775,16	0,00	22.349,65
8440	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			290.997,48	218.937,74	219.443,50	1.897.456,72	1.972.980,41	0,00	215.473,79
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	218.937,74	223.622,73	1.905.274,55	2.011.567,30	0,00	-193.102,75

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8275	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0004	DIVERSOS RESPONSÁVEIS- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8366	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.666,88	5.666,88	50.837,15	44.893,28	0,00	5.943,87
8375	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.214,04	2.214,04	20.015,47	20.015,47	0,00	0,00
8397	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.559,35	1.559,35	14.029,97	14.029,97	0,00	0,00
8437	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.822,74	10.822,74	95.604,70	95.604,70	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	20.263,01	20.263,01	180.487,29	174.543,42	0,00	5.943,87
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	20.263,01	20.263,01	180.487,29	174.543,42	0,00	5.943,87
TOTAL GERAL:			5.973.867,87	768.038,90	296.388,43	6.770.083,12	4.118.881,13	0,00	8.625.069,86

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	4.561.249,03	ORÇAMENTÁRIAS		5.957.935,68
RECEITA CORRENTE	4.411.249,03	DESPESA CORRENTE		5.549.427,09
RECEITA DE CAPITAL	150.000,00	DESPESA DE CAPITAL		408.508,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	578.691,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		571.675,16
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	578.691,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		571.675,16
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	768.038,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		296.388,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	768.038,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		296.388,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00
		RESTOS PAGOS		0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	9.417.292,74	SALDO PARA MÊS SEGUINTE		8.499.272,68
TOTAL	15.325.271,95	TOTAL		15.325.271,95
		ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	49.036.035,61	ORÇAMENTÁRIAS		51.855.832,90
RECEITA CORRENTE	43.126.179,89	DESPESA CORRENTE		48.125.272,13
RECEITA DE CAPITAL	5.909.855,72	DESPESA DE CAPITAL		3.730.560,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.208.246,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.201.230,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.208.246,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.201.230,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.770.083,12	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		4.187.791,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.770.083,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.118.881,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		0,00
		RESTOS PAGOS		68.910,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.729.762,52	SALDO ATUAL		8.499.272,68
TOTAL	71.744.128,21	TOTAL		71.744.128,21

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8709	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00
8481	10261X	BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	0,00	0,00
8495	126	CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3	0,00	0,00
8485	135372	BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE	0,00	0,00
8482	204668	BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00
8486	208124	BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8490	216674	BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM	176,80	176,80
8496	223	BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG	639,35	639,40
8478	239-5	BB AG 11350 C/C - 239-5 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8491	2831422	BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8483	319635	BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
8488	342475	BB AG 10545 C/C - 34247-5 - LEILAO NOVA (ENCERRADA)	0,00	0,00
8525	43895-2	BB AG 10545 C/C - 43895-2 -- LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8493	45	CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL	25.807,62	0,00
8471	45619-5	BB AG 10545 C/C - 45619-5 - OUTORGA CASAL (ENCERRADA)	0,00	0,00
8468	482617	BB AG 10454 C/C - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VIS	0,00	0,00
8467	482625	BB AG 10454 C/C - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,00	0,00
8691	488941	BB AG 1054-5 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	0,00	0,00
8697	492779	BB AG 1054-5 C/C - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,00	0,10
8494	53	CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI	0,00	0,00
8489	58726	BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR	0,00	0,00
8480	58785	BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM	43,76	54,38
8492	61	CEF AG 4552 C/C - 6-1 ROYATIES ESTADUAL	0,00	0,00
8497	999911	BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.188,90	254.188,90
8498	1984	CEF AG 1135 C/C - 198-4 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8475	44431-6	BB AG 1054-5 C/C - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP	0,00	0,00
8500	455240	CEF AG 4552 C/P - 45524-0 - POUPANÇA CONSIG. CEF	0,05	0,05
8459	647007-8	CEF AG 4552 C/C - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00
8460	647007-8	CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	44.837,10	45.091,62
8461	647008-6	CEF AG 4552 C/C - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00
8462	647008-6	CEF AG 4552 C/P - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	77.050,33	77.487,69

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8686	6470094	CEF AG 4552 C/C - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00
8701	6470175	CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	0,00	0,00
8523	6720015	CEF AG 45520 C/C - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA	0,00	0,00
8501	672004-0	CEF AG 4552 C/C - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00
8477	672005-8	CEF AG 4552-6 C/C - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00
8465	6720074	CEF AG 4552-6 C/C - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	0,00	0,00
8703	6720090	CEF AG 45520 C/C - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	0,00	0,00
8704	6720104	CEF AG 45520 C/C - 672010-4 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	0,00	0,00
8705	6720112	CEF AG 45520 C/C - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,00	0,00
8473	710212	CEF AG 4552 C/C - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
8699	71028-0	CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			402.743,91	377.638,94
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8503	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	19.285,43	7.943,45
8508	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	2.567,56	2.583,37
8504	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	3.772,00	53.376,76
8509	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	734,41	25,04
8514	216674	BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM	0,00	0,00
8512	2831422	BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	1.643,09	1.644,38
8506	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.970,54	2.777,41
8511	342475	BB AG 10545 C/FI - 34247-5 - LEILAO NOVA (ENCERRADA)	0,00	0,00
8526	43895-2	BB AG 10545 C/FI - 43895-2 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8479	44431-6	BB AG 1054-5 C/FI - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP	0,00	0,00
8472	45619-5	BB AG 10545 C/FI - 45619-5 - OUTORGA CASAL (ENCERRADA)	0,00	0,00
8469	482617	BB AG 10454 C/FI - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VI	9.531,45	9.590,13
8470	482625	BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,33	0,33
8690	48894-1	BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	79.259,08	79.746,99
8698	492779	BB AG 1054-5 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,00	0,00
8513	58726	BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR	80,70	105,75
8502	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	149,12	7,68
8520	126	CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3	0,47	1.269,72
8515	1984	CEF AG 11350 C/FI - 198-4 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8521	223	CEF AG 4552 C/FI - 223 - FOPAG	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8518	45	CEF AG 4552 C/FI - 4-5 - ICMS ESTADUAL	0,00	20,05
8519	53	CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI	9,93	0,49
8517	61	CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL	0,11	586,08
8522	646805	CEF AG 1135 C/FI - 646805 - POUPANÇA ADM	0,98	0,98
8464	647007-8	CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	263.052,44	264.759,21
8463	647008-6	CEF AG 45520 C/FI - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00
8687	6470094	CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	359.332,80	361.664,25
8702	6470175	CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	1.723.539,41	1.734.722,23
8524	6720015	CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA	6.103,36	6.138,67
8505	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	20,48	20,61
8476	672005-8	CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL	27,71	27,87
8466	6720074	CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	57,25	57,62
8707	6720090	CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	29.387,06	29.577,73
8706	6720104	CEF AG 45520 C/FI - 672010-4 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	0,00	0,00
8708	6720112	CEF AG 45520 C/FI - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	846,84	564,22
8474	710212	CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	41.559,03	191.772,64
8700	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	3.617,47	3.571,75
SUB-TOTAL			2.548.549,05	2.752.555,41

TOTAL DA ENTIDADE: 2.951.292,96 3.130.194,35

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO**1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

8550	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8540	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	739,11	919,90
8542	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
8543	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00
8544	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00
8548	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00
8549	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00
8547	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8551	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8541	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8545	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8538	46088-5	BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	0,00
8532	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00
8530	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8535	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00
8537	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00
8553	185	CEF AG 45520 C/C - 18-5 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
8552	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8554	355	CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			739,13	919,92
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8560	185	BB AG 45520 C/FI - 18-5 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
8557	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	0,00
8561	355	CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL	218,72	151,06
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	82,24	42,18
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	32,52	32,72
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	2.405,45	2.403,21
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	7.852,23	2.622,95
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	893,68	6.173,41
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	117,63	41,95
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,41	7,45
8556	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	49.309,94	49.613,49
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	24.888,59	25.041,80
8539	46088-5	BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	0,00
8533	466433	CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	177,33	178,42
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	12.349,76	4.118,24
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	1.770,65	1.580,73
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	637.782,04	641.708,21
SUB-TOTAL			737.888,19	733.715,82
TOTAL DA ENTIDADE:			738.627,32	734.635,74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8595	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8589	160172	BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8591	191507	BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA	0,00	0,00
8593	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8574	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8597	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8575	288055	BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8576	288063	BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8577	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8578	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8579	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8580	307882	BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8581	322938	BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8582	339520	BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8583	341320	BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8584	342491	BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICACAO UBS	0,00	0,00
8585	34401X	BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8586	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8598	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8599	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8571	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8587	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8600	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8592	624000-5	CEF AG 4552 C/C 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8612	624001-3	CEF AG 4552 C/C 624001-3 - INVEST SUS	0,00	0,00
8573	710179	CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
8601	710179	CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	5.856,87	5.856,87
SUB-TOTAL			5.856,87	5.856,87
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8619	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	304,17	306,22
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,50	0,51
8623	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	128,45	129,32
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	2.915,62	2.933,57
8602	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8625	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8605	288055	BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8606	288063	BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8607	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	238.730,90	160.029,79
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	12.663,50	80.660,69
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	21.573,63	1.454,51
8610	307882	BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8611	322938	BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8613	339520	BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8614	341320	BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8615	342491	BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8616	34401X	BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8624	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
8626	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	2.137.216,20	1.407.923,29
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.795.012,93	1.806.062,98
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	122.395,66	152.053,76
8617	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8603	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	31.810,06	32.015,41
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	239.239,13	240.708,41
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			4.601.990,75	3.884.278,46
TOTAL DA ENTIDADE:			4.607.847,62	3.890.135,33

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8647	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8648	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8640	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
8652	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
8641	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
8642	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
8643	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00
8644	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8649	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8632	46228-4	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00
8684	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8695	493562	BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8645	55026	BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8646	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
8639	672003-1	CEF AG 45520 C/C 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
8650	710107	CEF AG 45520 C/C - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	0,00	0,00
8651	710131	CEF AG 45520 C/C - 71013-1 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8636	71028-0	CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)	0,00	0,00
8634	71029-8	CEF AG 45520 C/C - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
8693	710328	CEF AG 4552 C/C - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2,06	2,06
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.128,09	3.145,98
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	161,74	162,84
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.041,12	3.063,52
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	27.093,40	84.438,69
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	140.401,21	20.081,26
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	17,21	9,83
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	577.661,99	364.076,49
8633	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	91.131,95	222,44
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	103.526,77	104.164,08
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	108.047,08	99.512,27
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	54,58	54,95
8638	672003-1	CEF AG 45520 C/FI 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
8664	710107	CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	0,01	0,01
8665	710131	CEF AG 45520 C/FI - 71013-1 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8637	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)	0,00	0,00
8635	71029-8	CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2.587,40	2.535,04

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8694	710328	CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	47.642,93	47.908,68
SUB-TOTAL			1.104.495,65	729.376,25
TOTAL DA ENTIDADE:			1.104.497,71	729.378,31
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8449	16-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	15.027,13	14.928,95
SUB-TOTAL			15.027,13	14.928,95
TOTAL DA ENTIDADE:			15.027,13	14.928,95
TOTAL GERAL			9.417.292,74	8.499.272,68

JOSE DOS SANTOS
PREFEITOVALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADORWILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/C - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000586 - 2414990100000000 ESTORNO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	000001	0,00	382.000,00	-382.000,00	
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000587 - 2410010000000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA INDIVIDUAL	00001	382.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			382.000,00	382.000,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	44.837,10
17/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000551 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	009	30,18	0,00	44.867,28
17/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000552 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	990210	224,34	0,00	45.091,62
		TOTAL GERAL:	254,52	0,00	45.091,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647008-6 - CEF AG 4552 C/C - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000584 - 2414990100000000 ESTORNO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	000001	0,00	455.000,00	-455.000,00
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000585 - 2410010000000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA INDIVIDUAL	00001	455.000,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	455.000,00	455.000,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647008-6 - CEF AG 4552 C/P - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			SALDO ANTERIOR	77.050,33
17/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000549 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	009	51,85	0,00	77.102,18
17/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000550 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	009	385,51	0,00	77.487,69
		TOTAL GERAL:	437,36	0,00	77.487,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647008-6 - CEF AG 45520 C/FI - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	263.052,44
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000546 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	009	1.706,77	0,00	264.759,21
		TOTAL GERAL:	1.706,77	0,00	264.759,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/C - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR	57,25
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000561 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	08	0,37	0,00	57,62
		TOTAL GERAL:	0,37	0,00	57,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482625 - BB AG 10454 C/C - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482617 - BB AG 10454 C/C - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VIS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482617 - BB AG 10454 C/FI - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VI			SALDO ANTERIOR	9.531,45
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000542 - 1321010101150000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	09	58,68	0,00	9.590,13
		TOTAL GERAL:	58,68	0,00	9.590,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482625 - BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS				
				SALDO ANTERIOR	0,33
			TOTAL GERAL:		0,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45619-5 - BB AG 10545 C/C - 45619-5 - OUTORGA CASAL (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45619-5 - BB AG 10545 C/FI - 45619-5 - OUTORGA CASAL (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/C - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR				SALDO ANTERIOR	0,00
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500010 / EMP. Nº 2024092500010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	69,00	-69,00
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	69,00	0,00	0,00
27/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000559 - 2429990300000000 RECEITA DO EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS DO ESTADO - PREFEITURA	170326	150.000,00	0,00	150.000,00
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	248247	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			150.069,00	150.069,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR				SALDO ANTERIOR	41.559,03
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000124 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	0,00	69,00	41.490,03
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000125 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	248247	150.000,00	0,00	191.490,03
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000544 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	009	282,61	0,00	191.772,64
TOTAL GERAL:			150.282,61	69,00	191.772,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44431-6 - BB AG 1054-5 C/C - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL			SALDO ANTERIOR	27,71
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000560 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	08	0,16	0,00	27,87
		TOTAL GERAL:	0,16	0,00	27,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/C - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 239-5 - BB AG 11350 C/C - 239-5 - (ENCERRADA)					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44431-6 - BB AG 1054-5 C/FI - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					SALDO ANTERIOR	43,76
03/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	5,00	38,76	
06/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	11,00	27,76	
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900001 / EMP. Nº 2024090900001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	3.225,03	-3.197,27	
09/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000571 - 17115120020000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	350	80.626,06	0,00	77.428,79	
09/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000572 - 17115120010000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	350	241.878,19	0,00	319.306,98	
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	319.306,98	0,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000145 / EMP. Nº 2024091000014 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00009	0,00	836,00	-836,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000144 / EMP. Nº 2024091000013 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA	0009	0,00	4.415,37	-5.251,37	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000083 / EMP. Nº 2024091000002 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIO DO IPANEMA	009	0,00	1.300,00	-6.551,37	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000138 / EMP. Nº 2024091000008 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	4.892,47	-11.443,84	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000139 / EMP. Nº 2024091000009 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	009	0,00	236.958,90	-248.402,74	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000012 / EMP. Nº 2024010200010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	125180	0,00	9.291,64	-257.694,38	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	142298	5.496,52	0,00	-252.197,86	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000011 / EMP. Nº 2024071600039 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	114.510,73	-366.708,59	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000024 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	29272	0,00	48.375,64	-415.084,23	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	5.496,52	-420.580,75	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000025 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	80.626,06	-501.206,81	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000026 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	12.523,15	-513.729,96	
10/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000010 - 17115111010000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	350	4.431,12	0,00	-509.298,84	
10/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000268 - 17115111010000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	290.890,47	0,00	-218.408,37	
10/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000265 - 17115111020000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	24.240,87	0,00	-194.167,50	
10/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000267 - 17115111030000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	72.722,62	0,00	-121.444,88	
10/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000266 - 17115111040000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	96.963,49	0,00	-24.481,39	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000140 / EMP. Nº 2024091000010 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	40124	0,00	12,01	-24.493,40	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	318.230,37	0,00	293.736,97	
10/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000011 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	97.849,70	195.887,27	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000023 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	73.387,27	122.500,00	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	91001	0,00	122.500,00	0,00	
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000006 / EMP. Nº 2024092000003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	1.587,10	-1.587,10	
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000008 / EMP. Nº 2024092000005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA	009	0,00	507,88	-2.094,98	
20/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000276 - 17115111010000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	350	1.437,45	0,00	-657,53	
20/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000275 - 17115111010000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	94.364,84	0,00	93.707,31	
20/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000272 - 17115111020000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	7.863,74	0,00	101.571,05	
20/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000274 - 17115111030000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	23.591,21	0,00	125.162,26	
20/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000273 - 17115111040000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	31.454,95	0,00	156.617,21	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	0,00	102.400,00	54.217,21	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	1.332,03	0,00	55.549,24	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
20/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000277 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	31.742,43	23.806,81
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	23.806,81	0,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000091 / EMP. Nº 2024093000004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	00009	0,00	12,00	-12,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000093 / EMP. Nº 2024093000003 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00009	0,00	5.272,04	-5.284,04
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000079 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	033951	2.848,59	0,00	-2.435,45
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000080 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	033951	547,18	0,00	-1.888,27
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000092 / EMP. Nº 2024093000005 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	1.687,06	-3.575,33
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	0,00	135.066,71	-138.642,04
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	319635	0,00	104.000,00	-242.642,04
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000043 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	62.280,52	-304.922,56
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	42.366,61	-347.289,17
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000452 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	350	4.774,91	0,00	-342.514,26
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000450 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	313.458,69	0,00	-29.055,57
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000447 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	26.121,56	0,00	-2.934,01
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000449 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	78.364,67	0,00	75.430,66
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000448 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	104.486,23	0,00	179.916,89
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000081 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	5.497,92	0,00	185.414,81
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000082 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	75.463,83	0,00	260.878,64
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000083 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	27.278,37	0,00	288.157,01
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000084 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	12.164,17	0,00	300.321,18
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000085 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	4.200,88	0,00	304.522,06
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000086 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.461,18	0,00	317.983,24
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000087 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	3.107,49	0,00	321.090,73
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000088 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	338,82	0,00	321.429,55
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000089 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	2.617,93	0,00	324.047,48
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000451 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	105.441,20	218.606,28
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000042 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	79.080,90	139.525,38
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	93001	0,00	139.471,00	54,38
TOTAL GERAL:			1.970.256,35	1.970.245,73	54,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200008 / EMP. Nº 2024090200005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	12,01	-12,01	
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200003 / EMP. Nº 2024082100006 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	1009	0,00	1.500,00	-1.512,01	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	2.089,83	0,00	577,82	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000453 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	11.796,74	0,00	12.374,56	
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200007 / EMP. Nº 2024090200004 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	117,96	12.256,60	
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200001 / EMP. Nº 2024082100008 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	90201	0,00	6.256,60	6.000,00	
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200002 / EMP. Nº 2024071100002 - 4490930000000000 / 08.0808.15.451.0007.1012 JOSÉ VANILDO SOARES	90201	0,00	6.000,00	0,00	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	10261	0,00	16.535,00	-16.535,00	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	16.535,00	0,00	0,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000147 / EMP. Nº 2024091000016 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	009	0,00	300,00	-300,00	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	600,00	0,00	300,00	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000058 / EMP. Nº 2024091000001 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	300,00	0,00	
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000013 / EMP. Nº 2024092000011 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	009	0,00	190,53	-190,53	
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000002 / EMP. Nº 2024090600004 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	5.232,42	-5.422,95	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	10261	0,00	7.000,00	-12.422,95	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	10261	0,00	5.000,00	-17.422,95	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	1.630,68	-19.053,63	
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000457 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	19.053,63	0,00	0,00	
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	12.865,25	-12.865,25	
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000458 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	12.995,20	0,00	129,95	
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400004 / EMP. Nº 2024092400006 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	129,95	0,00	
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	300,00	0,00	300,00	
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600002 / EMP. Nº 2024092600001 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	300,00	0,00	
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700002 / EMP. Nº 2024092700002 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	092701	0,00	6.355,58	-6.355,58	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	6.355,58	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			69.725,98	69.725,98	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS				SALDO ANTERIOR	0,00
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	18,00	-18,00
04/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000017 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	866	18,00	0,00	0,00
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	1.218,00	0,00	1.218,00
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	20466	0,00	1.218,00	0,00
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	400,00	0,00	400,00
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800001 / EMP. Nº 2024091700003 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 ANNE FARAH PRISCYLA DE JESUS CAVALCANTE	376272	0,00	400,00	0,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	51.188,12	-51.188,12
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	20466	0,00	43.820,00	-95.008,12
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000034 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	319635	0,00	244,38	-95.252,50
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	319635	0,00	213,24	-95.465,74
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	319635	0,00	201,24	-95.666,98
30/09/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024090000459 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	350	373.260,05	0,00	277.593,07
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000013 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	244,38	0,00	277.837,45
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000014 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	213,24	0,00	278.050,69
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	201,24	0,00	278.251,93
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024071600008 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	101.822,30	176.429,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024071600008 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	88.849,08	87.580,55
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000003 / EMP. Nº 2024071600008 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	83.847,95	3.732,60
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000004 / EMP. Nº 2024093000006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	3.732,60	0,00
TOTAL GERAL:			375.554,91	375.554,91	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000052 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	167,04	0,00	167,04	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000050 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	69,60	0,00	236,64	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000051 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	41,76	0,00	278,40	
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200005 / EMP. Nº 2024090200002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	273,80	
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200004 / EMP. Nº 2024090200001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	131949	0,00	48,04	225,76	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	15237	0,00	17,31	208,45	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.104,35	0,00	2.312,80	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	258180	0,00	559,15	1.753,65	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	283142	1.640,00	0,00	3.393,65	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	350184	0,00	169,44	3.224,21	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000013 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	59013	0,00	397,61	2.826,60	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	63185	0,00	508,32	2.318,28	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	90201	0,00	14,41	2.303,87	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000011 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	90202	0,00	211,80	2.092,07	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000012 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	90203	0,00	432,07	1.660,00	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 53.	90204	0,00	1.660,00	0,00	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.360,58	-3.360,58	
03/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000027 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	200,00	-3.560,58	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000019 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	131,56	0,00	-3.429,02	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000017 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	54,82	0,00	-3.374,20	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000018 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	32,89	0,00	-3.341,31	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000025 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.069,32	0,00	-1.271,99	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000023 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	862,22	0,00	-409,77	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000024 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	517,33	0,00	107,56	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000022 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	115,46	0,00	223,02	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000020 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	48,11	0,00	271,13	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000021 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	28,87	0,00	300,00	
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300001 / EMP. Nº 2024083000001 - 3390140000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 SERGIO LUIZ ALVES DE BARROS	468711	0,00	300,00	0,00	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000055 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	013334	13,80	0,00	13,80	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000053 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	013334	5,75	0,00	19,55	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000054 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	013334	3,45	0,00	23,00	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	117821	17.175,00	0,00	17.198,00	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400006 / EMP. Nº 2024090400002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	13778	0,00	24,02	17.173,98	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000028 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	220,50	0,00	17.394,48	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000026 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	91,88	0,00	17.486,36	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000027 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	55,12	0,00	17.541,48	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.633,52	0,00	21.175,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
04/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000028 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	339512	0,00	7.350,00	13.825,00
04/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	90401	691,25	0,00	14.516,25
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400001 / EMP. Nº 2024062600088 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	90401	0,00	12.750,00	1.766,25
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400002 / EMP. Nº 2024081500001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	90401	0,00	1.075,00	691,25
04/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000014 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	90402	0,00	691,25	0,00
05/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090500001 / EMP. Nº 2024090500002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001002	0,00	234,28	-234,28
05/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	234,28	0,00	0,00
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	10261	16.535,00	0,00	16.535,00
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	131,09	0,00	16.666,09
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	20466	1.218,00	0,00	17.884,09
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000061 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	380,29	0,00	18.264,38
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000059 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	158,45	0,00	18.422,83
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000060 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	95,07	0,00	18.517,90
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000058 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	950,72	0,00	19.468,62
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000056 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	396,13	0,00	19.864,75
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000057 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	237,68	0,00	20.102,43
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000064 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	5,30	0,00	20.107,73
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000062 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	2,21	0,00	20.109,94
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000063 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	37452	1,33	0,00	20.111,27
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000044 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.126,06	0,00	21.237,33
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000042 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	469,20	0,00	21.706,53
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000043 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	281,52	0,00	21.988,05
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000041 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.815,17	0,00	24.803,22
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000039 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.172,99	0,00	25.976,21
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000040 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	703,79	0,00	26.680,00
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	90601	0,00	26.680,00	0,00
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000079 - 1121011000000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	109990	255,00	0,00	255,00
09/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090900002 / EMP. Nº 2024090900002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109990	0,00	16,61	238,39
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.334,17	-3.095,78
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000075 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	600053	57,30	0,00	-3.038,48
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000073 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	600053	23,88	0,00	-3.014,60
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000074 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	600053	14,32	0,00	-3.000,28
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000078 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600060	120,00	0,00	-2.880,28
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000076 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600060	50,00	0,00	-2.830,28
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000077 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600060	30,00	0,00	-2.800,28
09/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000010 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	680001	2.800,28	0,00	0,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000143 / EMP. Nº 2024091000011 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	009	0,00	12,01	-12,01
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000088 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03351	713,06	0,00	701,05
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000086 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03351	297,11	0,00	998,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000087 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	03351	178,26	0,00	1.176,42
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000091 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	188,96	0,00	1.365,38
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000089 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	78,73	0,00	1.444,11
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000090 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	47,24	0,00	1.491,35
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000100 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	047747	5,64	0,00	1.496,99
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000098 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	047747	2,35	0,00	1.499,34
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000099 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	047747	1,41	0,00	1.500,75
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000009 / EMP. Nº 2024090300186 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ROZILEIDE DA SILVA	11776	0,00	400,00	1.100,75
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000010 / EMP. Nº 2024090300187 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	11776	0,00	400,00	700,75
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000004 / EMP. Nº 2024090300181 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	18857	0,00	400,00	300,75
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.933,98	-5.633,23
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000103 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200132	1.517,60	0,00	-4.115,63
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000101 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200132	632,34	0,00	-3.483,29
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000102 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200132	379,40	0,00	-3.103,89
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000002 / EMP. Nº 2024090300179 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILTON FELIX DE ALMEIDA	243604	0,00	400,00	-3.503,89
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000013 / EMP. Nº 2024071700001 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA	249297	0,00	651,00	-4.154,89
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000082 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	33,86	0,00	-4.121,03
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000080 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	14,11	0,00	-4.106,92
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000081 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	8,46	0,00	-4.098,46
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000085 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	713,06	0,00	-3.385,40
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000083 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	297,11	0,00	-3.088,29
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000084 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	178,26	0,00	-2.910,03
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000007 / EMP. Nº 2024090300184 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	36705	0,00	400,00	-3.310,03
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000094 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	69,01	0,00	-3.241,02
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000092 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	28,76	0,00	-3.212,26
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000093 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	17,25	0,00	-3.195,01
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000097 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	59,10	0,00	-3.135,91
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000095 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	24,62	0,00	-3.111,29
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000096 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	14,77	0,00	-3.096,52
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000006 / EMP. Nº 2024090300183 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANDERSON DA SILVA FIDELIS	41208	0,00	400,00	-3.496,52
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000003 / EMP. Nº 2024090300180 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JECILDA FEITOZA CIRIACO FRANÇA	43237	0,00	400,00	-3.896,52
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000008 / EMP. Nº 2024090300185 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANÁCIA RODRIGUES ARAÚJO	44805	0,00	400,00	-4.296,52
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000005 / EMP. Nº 2024090300182 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	510020784	0,00	400,00	-4.696,52
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000271 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	3.297,91	0,00	-1.398,61
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000269 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	1.374,13	0,00	-24,48
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000270 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	824,48	0,00	800,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000015 / EMP. Nº 2024071600033 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UILTON GOMES DOS SANTOS	91001	0,00	400,00	400,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024090300178 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 BRUNA MARIA CAVALCANTE CORDEIRO LEITE	99082	0,00	400,00	0,00
11/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000111 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	37,80	0,00	37,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
11/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000110 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	9,45	0,00	47,25
11/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000109 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	15,75	0,00	63,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100059 / EMP. Nº 2024091100004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	58,40
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	58,40	0,00
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000124 - 1121011000000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	10990	259,00	0,00	259,00
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200002 / EMP. Nº 2024091200001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	254,40
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	9.134,18	-8.879,78
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000114 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	395,54	0,00	-8.484,24
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000112 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	164,81	0,00	-8.319,43
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000113 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	98,88	0,00	-8.220,55
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000117 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	988,86	0,00	-7.231,69
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000115 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	412,02	0,00	-6.819,67
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000116 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	247,21	0,00	-6.572,46
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000120 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.126,70	0,00	-5.445,76
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000118 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	469,46	0,00	-4.976,30
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000119 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	281,68	0,00	-4.694,62
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000123 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.816,77	0,00	-1.877,85
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000121 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.173,66	0,00	-704,19
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000122 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	704,19	0,00	0,00
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300003 / EMP. Nº 2024091100005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	091302	0,00	6.453,19	-6.453,19
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300002 / EMP. Nº 2024091300001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	16486	0,00	12,00	-6.465,19
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	10.408,49	0,00	3.943,30
13/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000130 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	12,77	0,00	3.956,07
13/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000127 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	21,25	0,00	3.977,32
13/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000128 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	5,32	0,00	3.982,64
13/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000125 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	8,86	0,00	3.991,50
13/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000129 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	3,19	0,00	3.994,69
13/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000126 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	5,31	0,00	4.000,00
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300001 / EMP. Nº 2024091100003 - 4490930000000000 / 08.0808.15.451.0007.1012 JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS	91301	0,00	4.000,00	0,00
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	129357	130.000,00	0,00	130.000,00
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700003 / EMP. Nº 2024091700002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	174846	0,00	12,00	129.988,00
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	28,00	129.960,00
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000145 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	600020	40,00	0,00	130.000,00
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700001 / EMP. Nº 2024082100002 - 3390390000000000 / 13.1313.13.392.0010.2015 TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA	91701	0,00	130.000,00	0,00
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	631,31	-631,31
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000151 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33928	108,44	0,00	-522,87
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000149 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33928	45,18	0,00	-477,69
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000150 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33928	27,11	0,00	-450,58
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000154 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	126,35	0,00	-324,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000152 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	52,64	0,00	-271,59
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000153 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	31,59	0,00	-240,00
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000146 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	600017	50,00	0,00	-190,00
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000148 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	600021	40,00	0,00	-150,00
18/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000147 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	60019	150,00	0,00	0,00
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000258 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	9,53	0,00	9,53
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000256 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	3,97	0,00	13,50
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000257 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	2,38	0,00	15,88
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000290 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	109990	100,00	0,00	115,88
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900003 / EMP. Nº 2024091900002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	111,28
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 319635.	132301	17.800,00	0,00	17.911,28
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.200,44	16.710,84
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000252 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	387,33	0,00	17.098,17
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000250 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	161,38	0,00	17.259,55
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000251 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	96,83	0,00	17.356,38
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000255 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	968,32	0,00	18.324,70
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000253 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	403,46	0,00	18.728,16
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000254 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	242,08	0,00	18.970,24
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000264 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.032,38	0,00	20.002,62
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000262 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	430,16	0,00	20.432,78
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000263 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	258,10	0,00	20.690,88
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000261 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.580,98	0,00	23.271,86
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000259 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.075,40	0,00	24.347,26
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000260 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	645,24	0,00	24.992,50
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000288 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	600025	100,00	0,00	25.092,50
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000289 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	600037	40,00	0,00	25.132,50
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900002 / EMP. Nº 2024091900001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	758647	0,00	25.632,50	-500,00
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000287 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	99031	500,00	0,00	0,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000009 / EMP. Nº 2024092000006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	009	0,00	24,00	-24,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	10261	7.000,00	0,00	6.976,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 319635.	10261	5.000,00	0,00	11.976,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 319635.	109365	2.860,00	0,00	14.836,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	121464	11.000,00	0,00	25.836,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	9.414,27	0,00	35.250,27
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000293 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4625	29,84	0,00	35.280,11
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000291 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4625	12,43	0,00	35.292,54
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000292 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4625	7,46	0,00	35.300,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000003 / EMP. Nº 2024061200012 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 JR EXTINTORES LTDA	549428	0,00	7.700,00	27.600,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	102.400,00	0,00	130.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000012 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	92001	13.000,00	0,00	143.000,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000004 / EMP. Nº 2024082100002 - 3390390000000000 / 13.1313.13.392.0010.2015 TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA	92001	0,00	130.000,00	13.000,00
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000031 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	92002	0,00	13.000,00	0,00
23/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092300001 / EMP. Nº 2024092300001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	009	0,00	9,20	-9,20
23/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000295 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	10990	300,00	0,00	290,80
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	380,80	-90,00
23/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000294 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	60041	90,00	0,00	0,00
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	697,07	-697,07
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000298 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	300,30	0,00	-396,77
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000296 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	125,12	0,00	-271,65
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000297 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	75,08	0,00	-196,57
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000304 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	57,77	0,00	-138,80
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000302 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	24,07	0,00	-114,73
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000303 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	14,44	0,00	-100,29
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000301 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39383	60,18	0,00	-40,11
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000299 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39383	25,07	0,00	-15,04
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000300 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39383	15,04	0,00	0,00
25/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000307 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	39,60	0,00	39,60
25/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000305 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	16,50	0,00	56,10
25/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000306 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	9,90	0,00	66,00
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500004 / EMP. Nº 2024092500004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	61,40
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	61,40	0,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600006 / EMP. Nº 2024092600088 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	012272	0,00	12,00	-12,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600003 / EMP. Nº 2024092600002 - 3190920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	092602	0,00	59,12	-71,12
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600004 / EMP. Nº 2024092600002 - 3190920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	092603	0,00	59,12	-130,24
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600005 / EMP. Nº 2024092600002 - 3190920000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	092604	0,00	74,57	-204,81
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	114812	3.000,00	0,00	2.795,19
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	214,61	0,00	3.009,80
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000310 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	894,12	0,00	3.903,92
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000308 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	372,55	0,00	4.276,47
26/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000309 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	223,53	0,00	4.500,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600001 / EMP. Nº 2024051500011 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	92601	0,00	4.500,00	0,00
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000365 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	308,48	0,00	308,48
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000363 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	128,54	0,00	437,02
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000364 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	77,12	0,00	514,14
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000368 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	046228	99,01	0,00	613,15
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000366 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	046228	41,25	0,00	654,40
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000367 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	046228	24,75	0,00	679,15
27/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000349 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	90,63	0,00	769,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000347 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	37,76	0,00	807,54
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000348 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	22,66	0,00	830,20
27/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092700001 / EMP. Nº 2024092700001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	825,60
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.659,85	-2.834,25
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000343 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	384,32	0,00	-2.449,93
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000341 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	160,14	0,00	-2.289,79
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000342 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	96,08	0,00	-2.193,71
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000340 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	960,81	0,00	-1.232,90
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000338 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	400,34	0,00	-832,56
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000339 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	240,20	0,00	-592,36
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000346 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	355,42	0,00	-236,94
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000344 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	148,09	0,00	-88,85
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000345 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46228	88,85	0,00	0,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000088 / EMP. Nº 2024093000001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	009	0,00	12,00	-12,00
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000377 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	020466	120,74	0,00	108,74
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000374 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	020466	127,94	0,00	236,68
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000375 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	020466	50,31	0,00	286,99
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000372 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	020466	53,31	0,00	340,30
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000376 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	020466	30,19	0,00	370,49
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000373 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	020466	31,99	0,00	402,48
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000383 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	11,86	0,00	414,34
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000380 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	597,14	0,00	1.011,48
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000381 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	4,94	0,00	1.016,42
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000378 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	248,80	0,00	1.265,22
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000382 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	2,96	0,00	1.268,18
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000379 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	033951	149,28	0,00	1.417,46
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000389 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	267,38	0,00	1.684,84
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000386 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	367,47	0,00	2.052,31
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000387 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	111,40	0,00	2.163,71
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000384 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	153,11	0,00	2.316,82
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000388 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	66,84	0,00	2.383,66
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000385 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	034101	91,87	0,00	2.475,53
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000392 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	037453	345,28	0,00	2.820,81
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000390 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	037453	143,86	0,00	2.964,67
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000391 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	037453	86,32	0,00	3.050,99
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000395 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	038225	111,49	0,00	3.162,48
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000393 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	038225	46,46	0,00	3.208,94
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000394 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	038225	27,87	0,00	3.236,81
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000398 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	138,42	0,00	3.375,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000396 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	57,68	0,00	3.432,91
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000397 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	039383	34,61	0,00	3.467,52
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000401 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	040900	44,66	0,00	3.512,18
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000399 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	040900	18,61	0,00	3.530,79
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000400 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	040900	11,17	0,00	3.541,96
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000352 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	1.080,62	0,00	4.622,58
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000350 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	450,26	0,00	5.072,84
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000351 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	270,15	0,00	5.342,99
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.570,04	0,00	8.913,03
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000371 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	146,62	0,00	9.059,65
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000369 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	61,10	0,00	9.120,75
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000370 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	36,66	0,00	9.157,41
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	20466	43.820,00	0,00	52.977,41
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	319635	104.000,00	0,00	156.977,41
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	22.836,00	134.141,41
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000404 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	221,50	0,00	134.362,91
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000407 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	382,48	0,00	134.745,39
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000402 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	92,29	0,00	134.837,68
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000405 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	159,36	0,00	134.997,04
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000403 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	55,37	0,00	135.052,41
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000406 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	95,62	0,00	135.148,03
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000430 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.484,30	0,00	137.632,33
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000433 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	15.498,88	0,00	153.131,21
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000428 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.035,13	0,00	154.166,34
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000431 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	6.457,86	0,00	160.624,20
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000429 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	621,08	0,00	161.245,28
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000432 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.874,72	0,00	165.120,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	93001	0,00	165.120,00	0,00
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000568 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	999	628,94	0,00	628,94
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000570 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	999	1.509,44	0,00	2.138,38
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000569 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	999	377,36	0,00	2.515,74
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000047 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	999999	0,00	2.515,74	0,00
TOTAL GERAL:			598.941,54	598.941,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	3,92	-3,92	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000462 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,35	0,00	-1,57	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000460 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,98	0,00	-0,59	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000461 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,59	0,00	0,00	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	67,36	-67,36	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000465 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,10	0,00	-64,26	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000468 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	37,32	0,00	-26,94	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000463 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,29	0,00	-25,65	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000466 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,55	0,00	-10,10	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000464 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,77	0,00	-9,33	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000467 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,33	0,00	0,00	
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	8,36	-8,36	
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000471 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,02	0,00	-3,34	
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000469 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,09	0,00	-1,25	
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000470 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	0,00	
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100001 / EMP. Nº 2024091000007 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	142220	0,00	600,00	-600,00	
11/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000474 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	3,00	0,00	-597,00	
11/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000472 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	1,25	0,00	-595,75	
11/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000473 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	0,75	0,00	-595,00	
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	595,00	0,00	0,00	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00	
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000477 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000475 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
12/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000476 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	14,45	-14,45	
16/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000480 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,67	0,00	-5,78	
16/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000478 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,61	0,00	-2,17	
16/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000479 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,17	0,00	0,00	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00	
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000481 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	350	5,00	0,00	0,00	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,00	-10,00	
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000575 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000573 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	
19/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000574 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,00	-10,00	
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000578 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,00	0,00	-4,00	
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000576 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,50	0,00	-1,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000577 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,50	0,00	0,00
23/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000581 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	259,45	0,00	259,45
23/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000579 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	108,10	0,00	367,55
23/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000580 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	64,86	0,00	432,41
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	350	0,00	432,41	0,00
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	233,91	-233,91
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000507 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-230,91
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000510 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-227,91
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000504 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	-218,91
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000513 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	125,34	0,00	-93,57
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000505 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-92,32
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000508 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-91,07
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000502 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	-87,32
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000511 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	52,23	0,00	-35,09
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000506 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-34,34
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000509 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	-33,59
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000503 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	-31,34
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000512 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	31,34	0,00	0,00
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	20,00	-20,00
25/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000519 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	-11,00
25/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000518 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	-8,75
25/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000516 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-5,75
25/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000514 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-4,50
25/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000517 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	-0,75
25/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000515 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	927,96	0,00	927,96
26/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000045 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	1.000,00	-72,04
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000522 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,38	0,00	-68,66
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000525 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,05	0,00	-64,61
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000528 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	35,79	0,00	-28,82
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000520 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,41	0,00	-27,41
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000523 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,69	0,00	-25,72
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000526 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,92	0,00	-10,80
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000521 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,84	0,00	-9,96
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000524 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,01	0,00	-8,95
26/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000527 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,95	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.410,41	2.410,41	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342475 - BB AG 10545 C/C - 34247-5 - LEILAO NOVA (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR					SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	32,46	-32,46	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000425 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	7,58	0,00	-24,88	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000424 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	10,11	0,00	-14,77	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000426 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	30,33	0,00	15,56	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000423 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	2,53	0,00	18,09	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000427 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	10,11	7,98	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000039 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	7,58	0,40	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000146 / EMP. Nº 2024091000015 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	0,40	0,00	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	87,70	0,00	87,70	
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900001 / EMP. Nº 2024071600017 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	91901	0,00	87,70	0,00	
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000011 / EMP. Nº 2024092000008 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00009	0,00	0,49	-0,49	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	39,91	-40,40	
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000439 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	9,32	0,00	-31,08	
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000438 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	12,43	0,00	-18,65	
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000440 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	37,28	0,00	18,63	
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000437 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,11	0,00	21,74	
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000441 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	12,42	9,32	
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000040 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	9,32	0,00	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000089 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00009	0,00	0,49	-0,49	
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000444 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	9,31	0,00	8,82	
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000443 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	12,41	0,00	21,23	
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000445 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	37,24	0,00	58,47	
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000442 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3,10	0,00	61,57	
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000446 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	12,41	49,16	
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000041 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	9,30	39,86	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	850	0,00	39,86	0,00	
TOTAL GERAL:			262,45	262,45	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					SALDO ANTERIOR	176,80
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200006 / EMP. Nº 2024090200003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BANCO DO BRASIL	009	0,00	176,80	0,00	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000054 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.755,72	0,00	1.755,72	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000055 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	46,61	0,00	1.802,33	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000056 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	456,98	0,00	2.259,31	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000057 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	112623	23,88	0,00	2.283,19	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000045 / EMP. Nº 2024092600044 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	4.661,78	-2.378,59	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000046 / EMP. Nº 2024092600045 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	728,04	-3.106,63	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000061 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	133345	296,67	0,00	-2.809,96	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000056 / EMP. Nº 2024092600055 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	3.012,00	-5.821,96	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000057 / EMP. Nº 2024092600056 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	755,00	-6.576,96	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000058 / EMP. Nº 2024092600057 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	2.328,00	-8.904,96	
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000037 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	142220	0,00	59,82	-8.964,78	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000058 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.379,09	0,00	-7.585,69	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000047 / EMP. Nº 2024092600046 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	17.922,00	-25.507,69	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000048 / EMP. Nº 2024092600047 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	2.227,20	-27.734,89	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000049 / EMP. Nº 2024092600048 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	12.302,08	-40.036,97	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000047 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	1.799,43	0,00	-38.237,54	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000048 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	193,19	0,00	-38.044,35	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000049 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	148156	59,72	0,00	-37.984,63	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000036 / EMP. Nº 2024092600035 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	4.823,57	-42.808,20	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000037 / EMP. Nº 2024092600036 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	822,79	-43.630,99	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000038 / EMP. Nº 2024092600037 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	241,50	-43.872,49	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000039 / EMP. Nº 2024092600038 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	1.368,50	-45.240,99	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	135.066,71	0,00	89.825,72	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000085 / EMP. Nº 2024092600084 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	223999	0,00	2.364,67	87.461,05	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000073 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	24435	1.602,63	0,00	89.063,68	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000074 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	24435	1.131,73	0,00	90.195,41	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000084 / EMP. Nº 2024092600083 - 3190040000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	24435	0,00	17.122,00	73.073,41	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000039 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	998,07	0,00	74.071,48	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000040 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	271853	14,41	0,00	74.085,89	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000041 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	19,99	0,00	74.105,88	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	636,77	0,00	74.742,65	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000027 / EMP. Nº 2024092600026 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	5.205,56	69.537,09	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000028 / EMP. Nº 2024092600027 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	969,06	68.568,03	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000029 / EMP. Nº 2024092600028 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.509,95	67.058,08	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000030 / EMP. Nº 2024092600029 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	2.889,76	64.168,32	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000043 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	764,09	0,00	64.932,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000044 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	320099	522,44	0,00	65.454,85
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000045 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	84,72	0,00	65.539,57
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000046 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	320099	902,79	0,00	66.442,36
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000031 / EMP. Nº 2024092600030 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	5.648,00	60.794,36
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000032 / EMP. Nº 2024092600031 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	917,80	59.876,56
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000033 / EMP. Nº 2024092600032 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	338,88	59.537,68
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000034 / EMP. Nº 2024092600033 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	564,80	58.972,88
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000035 / EMP. Nº 2024092600034 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.388,80	55.584,08
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	367133	440,41	0,00	56.024,49
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000053 / EMP. Nº 2024092600052 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	4.962,00	51.062,49
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000054 / EMP. Nº 2024092600053 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	637,50	50.424,99
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000055 / EMP. Nº 2024092600054 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	3.612,50	46.812,49
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000063 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	409138	143,07	0,00	46.955,56
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000062 / EMP. Nº 2024092600061 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.600,00	45.355,56
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000063 / EMP. Nº 2024092600062 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	225,00	45.130,56
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000064 / EMP. Nº 2024092600063 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.275,00	43.855,56
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000062 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	454311	125,96	0,00	43.981,52
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000059 / EMP. Nº 2024092600058 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	1.412,00	42.569,52
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000060 / EMP. Nº 2024092600059 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	222,92	42.346,60
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000061 / EMP. Nº 2024092600060 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	1.263,18	41.083,42
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000050 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	2.896,17	0,00	43.979,59
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000051 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	123,19	0,00	44.102,78
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000052 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	2.138,09	0,00	46.240,87
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000053 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	6890	140,74	0,00	46.381,61
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000040 / EMP. Nº 2024092600039 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	17.841,98	28.539,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000041 / EMP. Nº 2024092600040 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	595,77	27.943,86
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000042 / EMP. Nº 2024092600041 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.466,72	25.477,14
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000043 / EMP. Nº 2024092600042 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	3.044,44	22.432,70
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000044 / EMP. Nº 2024092600043 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.111,23	21.321,47
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000059 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	81019	1.087,84	0,00	22.409,31
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000050 / EMP. Nº 2024092600049 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	12.412,50	9.996,81
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000051 / EMP. Nº 2024092600050 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	1.557,40	8.439,41
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000052 / EMP. Nº 2024092600051 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	8.262,61	176,80
TOTAL GERAL:			154.851,11	154.851,11	176,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000132 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.640,00	0,00	1.640,00
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	283142	0,00	1.640,00	0,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000133 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.640,79	-1.640,79
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000530 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.657,36	0,00	16,57
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000095 / EMP. Nº 2024093000007 - 3390470000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	16,57	0,00
TOTAL GERAL:			3.297,36	3.297,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/C - 6-1 ROYATIES ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000421 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	1.588,02	0,00	1.588,02	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	265299	0,00	1.588,02	0,00	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	061237	1.302,00	0,00	1.302,00	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600001 / EMP. Nº 2024082700004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ALAN WELBER ALVES AQUINO	26913227	0,00	1.302,00	0,00	
23/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000422 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	365,09	0,00	365,09	
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	229292	0,00	365,09	0,00	
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500006 / EMP. Nº 2024092500006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000009	0,00	69,00	-69,00	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			3.324,11	3.324,11	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	25.807,62
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000012 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	350	1.844,39	0,00	27.652,01	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000014 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	350	5.533,17	0,00	33.185,18	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000015 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	350	22.132,68	0,00	55.317,86	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000013 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	350	7.377,53	0,00	62.695,39	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000016 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	350	0,00	7.377,53	55.317,86	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400005 / EMP. Nº 2024090400001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	12,00	55.305,86	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	117821	0,00	17.175,00	38.130,86	
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600005 / EMP. Nº 2024090600010 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	009	0,00	25.806,43	12.324,43	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	061642	0,00	12.324,00	0,43	
09/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000009 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	0009	25.806,43	0,00	25.806,86	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000148 / EMP. Nº 2024091000012 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	009	0,00	25.806,43	0,43	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	101435	0,00	23.200,00	-23.199,57	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000029 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	36,12	0,00	-23.163,45	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000034 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.780,51	0,00	-21.382,94	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000031 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	108,36	0,00	-21.274,58	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000036 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.341,54	0,00	-15.933,04	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000032 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	433,43	0,00	-15.499,61	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000037 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	21.366,23	0,00	5.866,62	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000030 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	144,46	0,00	6.011,08	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000035 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.122,00	0,00	13.133,08	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000033 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	144,46	12.988,62	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000038 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	7.122,00	5.866,62	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	62742124	641,97	0,00	6.508,59	
10/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	62742124	1.604,93	0,00	8.113,52	
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000082 / EMP. Nº 2024090600003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	62742124	0,00	5.846,90	2.266,62	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000019 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	62786177	0,00	1.604,93	661,69	
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000020 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	62961535	0,00	641,97	19,72	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	209323	0,00	15,00	4,72	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	990001	0,00	4,72	0,00	
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700002 / EMP. Nº 2024091700001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	12,00	-12,00	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	129357	0,00	130.000,00	-130.012,00	
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000045 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	16.418,89	0,00	-113.593,11	
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000047 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	49.256,68	0,00	-64.336,43	
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000048 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	197.026,76	0,00	132.690,33	
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000046 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	65.675,52	0,00	198.365,85	
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000049 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	65.675,52	132.690,33	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	446687	0,00	132.690,33	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL					
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000001 / EMP. Nº 2024071600007 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00120207	0,00	6.500,00	-6.500,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000007 / EMP. Nº 2024092000004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	24,00	-6.524,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	121464	0,00	11.000,00	-17.524,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	491334	132.724,00	0,00	115.200,00
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000030 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	83488280	0,00	115.200,00	0,00
24/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000011 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	00111867	695,00	0,00	695,00
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400001 / EMP. Nº 2024071600005 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	00111867	0,00	13.900,00	-13.205,00
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400002 / EMP. Nº 2024092400001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	12,00	-13.217,00
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000283 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.073,09	0,00	-8.143,91
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000285 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	15.219,26	0,00	7.075,35
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000286 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	60.877,09	0,00	67.952,44
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000284 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	20.292,28	0,00	88.244,72
24/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000282 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	20.292,28	67.952,44
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	378840	0,00	67.257,44	695,00
24/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000029 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	91985694	0,00	695,00	0,00
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500003 / EMP. Nº 2024092500003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	00485993	0,00	6.541,21	-6.541,21
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500001 / EMP. Nº 2024092500001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	69,00	-6.610,21
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	251630	700,00	0,00	-5.910,21
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	2819852	5.841,21	0,00	-69,00
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	727220	69,00	0,00	0,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600007 / EMP. Nº 2024090300027 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDVÂNIA DA SILVA	013152729	0,00	400,00	-400,00
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	114812	0,00	3.000,00	-3.400,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600008 / EMP. Nº 2024092600089 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114812	0,00	12,00	-3.412,00
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	252807	3.412,00	0,00	0,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	301144	0,00	58.100,00	-58.100,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	653681	58.100,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			732.654,53	758.462,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	08624642	0,00	859,62	-859,62	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000071 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	45,22	0,00	-814,40	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000068 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	3,77	0,00	-810,63	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000070 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	11,31	0,00	-799,32	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000069 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	15,08	0,00	-784,24	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000072 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	15,08	-799,32	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	265298	0,00	56,32	-855,64	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	8422027	0,00	168,96	-1.024,60	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	8468493	0,00	282,40	-1.307,00	
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000010 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	8514700	0,00	353,00	-1.660,00	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 53.	90204	1.660,00	0,00	0,00	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000104 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	523,49	0,00	523,49	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000106 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.570,48	0,00	2.093,97	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000107 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	6.281,90	0,00	8.375,87	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000105 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.093,99	0,00	10.469,86	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000108 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	2.093,99	8.375,87	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	686675	0,00	8.375,87	0,00	
04/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	14420854	45,60	0,00	45,60	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400003 / EMP. Nº 2024062700005 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	14420854	0,00	950,00	-904,40	
04/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000015 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	14456323	0,00	45,60	-950,00	
04/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	14544840	11,40	0,00	-938,60	
04/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090400004 / EMP. Nº 2024051500012 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME	14544840	0,00	950,00	-1.888,60	
04/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	14573398	0,00	11,40	-1.900,00	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	288322	1.900,00	0,00	0,00	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	061643	0,00	6.546,00	-6.546,00	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	332687	6.546,00	0,00	0,00	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	101437	0,00	1.000,00	-1.000,00	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000158 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	17032	200,41	0,00	-799,59	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000155 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	17032	16,70	0,00	-782,89	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000157 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	17032	50,10	0,00	-732,79	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000156 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	17032	66,80	0,00	-665,99	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000159 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	17032	0,00	66,80	-732,79	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000160 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	198,88	0,00	-533,91	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000162 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	596,64	0,00	62,73	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000163 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.386,56	0,00	2.449,29	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000161 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	795,54	0,00	3.244,83	
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000164 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	795,54	2.449,29	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000016 / EMP. Nº 2024071600002 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	66691797	0,00	700,00	1.749,29
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000017 / EMP. Nº 2024071600037 - 3390360000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	67020378	0,00	1.052,64	696,65
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	728608	0,00	296,65	400,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000014 / EMP. Nº 2024071600003 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÍCERO UMBELINO FILHO	91001	0,00	400,00	0,00
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	111641	0,00	290,00	-290,00
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	245537	290,00	0,00	0,00
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000165 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	178,89	0,00	178,89
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000167 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	536,68	0,00	715,57
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000168 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.146,71	0,00	2.862,28
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000166 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	715,59	0,00	3.577,87
17/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000169 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	715,59	2.862,28
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	446688	0,00	2.862,28	0,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 319635.	109365	0,00	2.860,00	-2.860,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000012 / EMP. Nº 2024092000010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128684	0,00	12,00	-2.872,00
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000415 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	80,99	0,00	-2.791,01
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000412 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	6,75	0,00	-2.784,26
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000414 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	20,25	0,00	-2.764,01
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000413 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	27,00	0,00	-2.737,01
20/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000411 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	27,00	-2.764,01
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	491335	2.764,01	0,00	0,00
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000416 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	239,04	0,00	239,04
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000418 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	717,12	0,00	956,16
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000419 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.868,48	0,00	3.824,64
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000417 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	956,17	0,00	4.780,81
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000420 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	956,17	3.824,64
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	378841	0,00	3.824,64	0,00
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500002 / EMP. Nº 2024092500002 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	000041084	0,00	4.182,28	-4.182,28
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500008 / EMP. Nº 2024092500008 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	23,50	-4.205,78
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 53.	251325	970,00	0,00	-3.235,78
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 45.	251630	0,00	700,00	-3.935,78
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	281986	3.912,28	0,00	-23,50
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	23,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			41.473,33	41.473,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1813188	0,00	417,28	-417,28	
02/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000170 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	310952	420,00	0,00	2,72	
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	990001	0,00	2,72	0,00	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000173 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031659	381,47	0,00	381,47	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000171 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031659	158,94	0,00	540,41	
03/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000172 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031659	95,37	0,00	635,78	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	686677	0,00	635,78	0,00	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000176 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0001	414,75	0,00	414,75	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000174 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0001	172,81	0,00	587,56	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000175 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0001	103,69	0,00	691,25	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000185 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	040838	17,85	0,00	709,10	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000183 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	040838	7,44	0,00	716,54	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000184 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	040838	4,46	0,00	721,00	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000186 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	040958	100,00	0,00	821,00	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000179 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	041138	27,36	0,00	848,36	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000177 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	041138	11,40	0,00	859,76	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000178 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	041138	6,84	0,00	866,60	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000182 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041142	6,84	0,00	873,44	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000180 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041142	2,85	0,00	876,29	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000181 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	041142	1,71	0,00	878,00	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000189 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041659	89,06	0,00	967,06	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000187 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041659	37,10	0,00	1.004,16	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000188 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041659	22,26	0,00	1.026,42	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000192 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041702	3,90	0,00	1.030,32	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000190 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041702	1,62	0,00	1.031,94	
04/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000191 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041702	0,98	0,00	1.032,92	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	288323	0,00	1.032,92	0,00	
05/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000195 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050736	17,50	0,00	17,50	
05/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000193 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050736	7,29	0,00	24,79	
05/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000194 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	050736	4,37	0,00	29,16	
05/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	050736	0,00	189,16	-160,00	
05/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000196 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	050853	160,00	0,00	0,00	
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000199 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061126	122,26	0,00	122,26	
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000197 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061126	50,94	0,00	173,20	
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000198 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061126	30,56	0,00	203,76	
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000202 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061318	62,54	0,00	266,30	
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000200 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061318	26,06	0,00	292,36	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
06/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000201 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061318	15,63	0,00	307,99
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	061642	12.324,00	0,00	12.631,99
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	061643	6.546,00	0,00	19.177,99
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	332689	1.792,74	0,00	20.970,73
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600002 / EMP. Nº 2024090600001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	54704167	0,00	16.535,00	4.435,73
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600003 / EMP. Nº 2024090600002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	54704167	0,00	1.218,00	3.217,73
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600004 / EMP. Nº 2024090600003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	54704167	0,00	29.897,73	-26.680,00
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	90601	26.680,00	0,00	0,00
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000206 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	071006	400,00	0,00	400,00
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000205 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091609	541,80	0,00	941,80
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000203 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091609	225,75	0,00	1.167,55
09/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000204 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091609	135,45	0,00	1.303,00
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	715029	0,00	1.303,00	0,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000067 / EMP. Nº 2024090300129 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	090389	0,00	400,00	-400,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000060 / EMP. Nº 2024090300122 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA PEREIRA GOMES	100697	0,00	400,00	-800,00
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000215 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100933	25,80	0,00	-774,20
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000213 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100933	10,75	0,00	-763,45
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000214 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	100933	6,45	0,00	-757,00
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000209 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101149	962,96	0,00	205,96
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000207 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101149	401,23	0,00	607,19
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000208 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101149	240,74	0,00	847,93
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000218 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101150	58,80	0,00	906,73
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000216 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101150	24,50	0,00	931,23
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000217 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101150	14,70	0,00	945,93
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000212 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101151	385,18	0,00	1.331,11
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000210 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101151	160,49	0,00	1.491,60
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000211 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	101151	96,30	0,00	1.587,90
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	101435	23.200,00	0,00	24.787,90
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	101437	1.000,00	0,00	25.787,90
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000221 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101512	25,80	0,00	25.813,70
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000219 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101512	10,75	0,00	25.824,45
10/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000220 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101512	6,45	0,00	25.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000127 / EMP. Nº 2024090300035 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	102614	0,00	400,00	25.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000065 / EMP. Nº 2024090300127 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOISIELE DE SOUZA BARROS	104170	0,00	400,00	25.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000068 / EMP. Nº 2024090300130 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIENE MARIA DELGADO	1125470	0,00	400,00	24.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000036 / EMP. Nº 2024090300162 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	115546	0,00	400,00	24.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000113 / EMP. Nº 2024090300003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	118545	0,00	400,00	23.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000072 / EMP. Nº 2024090300134 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AMÉLIA RIBEIRO B. DE SOUZA	1188982	0,00	400,00	23.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000077 / EMP. Nº 2024090300139 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	119614	0,00	400,00	23.030,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000059 / EMP. Nº 2024090300121 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	119774	0,00	400,00	22.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000062 / EMP. Nº 2024090300124 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILBERLANIO DA SILVA SANTOS	122828	0,00	400,00	22.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000043 / EMP. Nº 2024090300170 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA DE FRANÇA	123905	0,00	400,00	21.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000114 / EMP. Nº 2024090300005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE MARTINS DA SILVA	124863	0,00	400,00	21.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000048 / EMP. Nº 2024090300175 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAMIRES FERREIRA DA SILVA	125487	0,00	400,00	21.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000090 / EMP. Nº 2024090300066 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA	126914	0,00	400,00	20.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000074 / EMP. Nº 2024090300136 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	127196	0,00	400,00	20.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000057 / EMP. Nº 2024090300120 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	127668	0,00	400,00	19.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000089 / EMP. Nº 2024090300065 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCIA CARDOSO DOS SANTOS	128397	0,00	400,00	19.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000046 / EMP. Nº 2024090300173 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLIMPIA OTACILIA PEREIRA	129665	0,00	400,00	19.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000063 / EMP. Nº 2024090300125 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	130286	0,00	400,00	18.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000081 / EMP. Nº 2024090300143 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITÓRIA DOS SANTOS SILVA	130340	0,00	400,00	18.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000020 / EMP. Nº 2024090300146 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 AYSLANE MYRELLE GOIS DE MEDEIROS	131223	0,00	400,00	17.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000108 / EMP. Nº 2024090300105 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA DA SILVA	131584	0,00	400,00	17.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000023 / EMP. Nº 2024090300149 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	15112	0,00	400,00	17.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000070 / EMP. Nº 2024090300132 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENILDO TORRES	172785	0,00	400,00	16.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000078 / EMP. Nº 2024090300140 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA ANJOS DA SILVA	172935	0,00	400,00	16.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000124 / EMP. Nº 2024090300029 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA	173753	0,00	400,00	15.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000071 / EMP. Nº 2024090300133 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE FRANÇA	174105	0,00	400,00	15.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000061 / EMP. Nº 2024090300123 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GENALDA MARIA DA SILVA SANTOS	175233	0,00	400,00	15.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000088 / EMP. Nº 2024090300063 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE ANADIA SILVA	175632	0,00	400,00	14.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000123 / EMP. Nº 2024090300028 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIANA FERREIRA SOARES	184380	0,00	400,00	14.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000101 / EMP. Nº 2024090300087 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS	184422	0,00	400,00	13.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000022 / EMP. Nº 2024090300148 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	200426	0,00	400,00	13.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000129 / EMP. Nº 2024090300039 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILVANIA DIAS VIANA	209448	0,00	400,00	13.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000056 / EMP. Nº 2024090300119 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO ROBERTO SOUZA SILVA	21151	0,00	400,00	12.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000055 / EMP. Nº 2024090300118 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA MARIA BARBOSA	244168	0,00	400,00	12.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000053 / EMP. Nº 2024090300116 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA IRYS SANTOS DE MELO	27515	0,00	400,00	11.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000038 / EMP. Nº 2024090300165 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	283409	0,00	400,00	11.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000118 / EMP. Nº 2024090300013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CAMILA DA CONCEIÇÃO SOARES	351724	0,00	400,00	11.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000027 / EMP. Nº 2024090300153 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANE FERREIRA DA SILVA	357730	0,00	400,00	10.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000044 / EMP. Nº 2024090300171 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA FERREIRA DOS SANTOS	366110	0,00	400,00	10.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000120 / EMP. Nº 2024090300019 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DANIELA FREITAS SANTOS	368716	0,00	400,00	9.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000137 / EMP. Nº 2024090300050 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE MARIA DE LIMA	379980	0,00	400,00	9.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000122 / EMP. Nº 2024090300023 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVÂNIA SOARES SANTOS	38223	0,00	400,00	9.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000099 / EMP. Nº 2024090300084 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARCIELA DE OLIVEIRA LIMA SOUZA	383847	0,00	400,00	8.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000109 / EMP. Nº 2024090300107 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MARIA DA COSTA FERREIRA	38417	0,00	400,00	8.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000119 / EMP. Nº 2024090300015 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	385530	0,00	400,00	7.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000128 / EMP. Nº 2024090300036 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA ALVES DA SILVA	397775	0,00	400,00	7.430,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000045 / EMP. Nº 2024090300172 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MICHELE BEZERRA DA SILVA	408534	0,00	400,00	7.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000034 / EMP. Nº 2024090300160 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEILA REGINA LIMA SOUZA	52409	0,00	400,00	6.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000064 / EMP. Nº 2024090300126 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAYANE PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	52480	0,00	400,00	6.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000112 / EMP. Nº 2024090300112 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA FERREIRA FORTES	591090	0,00	400,00	5.830,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000131 / EMP. Nº 2024090300042 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JADSON SOUZA DOS SANTOS	591223	0,00	400,00	5.430,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000040 / EMP. Nº 2024090300167 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	59594	0,00	400,00	5.030,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000035 / EMP. Nº 2024090300161 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	63791	0,00	400,00	4.630,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000066 / EMP. Nº 2024090300128 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	654123	0,00	400,00	4.230,90
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000025 / EMP. Nº 2024090300151 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMILIANE LIMA SOARES	67320	0,00	400,00	3.830,90
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	728610	0,00	21.930,90	-18.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000098 / EMP. Nº 2024090300081 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LAURA SILVA DOS SANTOS	732465	0,00	400,00	-18.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000103 / EMP. Nº 2024090300089 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARJORIE FANTINY DOS SANTOS PALMEIRA	733842	0,00	400,00	-18.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000052 / EMP. Nº 2024090300115 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA KEILA DA SILVA XAVIER	737867	0,00	400,00	-19.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000049 / EMP. Nº 2024090300176 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RITA DE CASSIA DOS SANTOS	737934	0,00	400,00	-19.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000094 / EMP. Nº 2024090300076 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIELE DA SILVA	738602	0,00	400,00	-20.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000104 / EMP. Nº 2024090300090 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MOISES RODRIGO DA SILVA	741535	0,00	400,00	-20.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000086 / EMP. Nº 2024090300058 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIS ARAUJO DA SILVA	741547	0,00	400,00	-20.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000130 / EMP. Nº 2024090300041 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GRAZIELE RODRIGUES	744089	0,00	400,00	-21.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000087 / EMP. Nº 2024090300059 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LARISSA AUGUSTA VIEIRA ARAUJO	744107	0,00	400,00	-21.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000121 / EMP. Nº 2024090300022 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO	744206	0,00	400,00	-22.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000091 / EMP. Nº 2024090300067 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	744421	0,00	400,00	-22.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000115 / EMP. Nº 2024090300008 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA JULIA NUNES SILVA	744958	0,00	400,00	-22.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000107 / EMP. Nº 2024090300103 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIMERE GOMES DA SILVA	745001	0,00	400,00	-23.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000096 / EMP. Nº 2024090300078 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE DIAS BARBOSA	747418	0,00	400,00	-23.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000110 / EMP. Nº 2024090300108 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAMIRES ALVES FERREIRA	749531	0,00	400,00	-24.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000047 / EMP. Nº 2024090300174 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO	749833	0,00	400,00	-24.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000028 / EMP. Nº 2024090300154 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	757595	0,00	400,00	-24.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000105 / EMP. Nº 2024090300091 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA DOS SANTOS	757596	0,00	400,00	-25.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000032 / EMP. Nº 2024090300158 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO	763001	0,00	400,00	-25.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000085 / EMP. Nº 2024090300057 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	775942	0,00	400,00	-26.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000039 / EMP. Nº 2024090300166 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIENE DA SILVA ALVES	775979	0,00	400,00	-26.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000075 / EMP. Nº 2024090300137 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	786841	0,00	400,00	-26.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000132 / EMP. Nº 2024090300043 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAMILE BEZERRA NASCIMENTO	787033	0,00	400,00	-27.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000026 / EMP. Nº 2024090300152 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FÁBIO LUIZ DA CONCEIÇÃO	790433	0,00	400,00	-27.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000080 / EMP. Nº 2024090300142 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSEANE FARIAS DOS SANTOS	79094	0,00	400,00	-28.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000092 / EMP. Nº 2024090300070 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA BETANIA LIMA DE SOUZA	791425	0,00	400,00	-28.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000079 / EMP. Nº 2024090300141 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENALLY RODRIGUES ROCHA	792755	0,00	400,00	-28.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000111 / EMP. Nº 2024090300110 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAYANNE FRANÇA DE MELO	793197	0,00	400,00	-29.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000050 / EMP. Nº 2024090300177 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	795222	0,00	400,00	-29.700,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000102 / EMP. Nº 2024090300088 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VITÓRIA NICACIO SANTOS	796592	0,00	400,00	-30.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000021 / EMP. Nº 2024090300147 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO DOS ANJOS	797121	0,00	400,00	-30.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000037 / EMP. Nº 2024090300163 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	800193	0,00	400,00	-30.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000054 / EMP. Nº 2024090300117 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANIELE SILVA DE OLIVEIRA	80270	0,00	400,00	-31.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000117 / EMP. Nº 2024090300011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	803132	0,00	400,00	-31.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000030 / EMP. Nº 2024090300156 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAELLIDA DOS SANTOS SILVA	803801	0,00	400,00	-32.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000033 / EMP. Nº 2024090300159 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LALESCA WESLANE DANTAS XAVIER	804335	0,00	400,00	-32.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000135 / EMP. Nº 2024090300047 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA SILVA NASCIMENTO	815346	0,00	400,00	-32.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000136 / EMP. Nº 2024090300048 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES	836168	0,00	400,00	-33.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000051 / EMP. Nº 2024090300114 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRIANA GONZAGA DOS SANTOS	838018	0,00	400,00	-33.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000126 / EMP. Nº 2024090300033 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA DAMIANA PEREIRA	848962	0,00	400,00	-34.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000106 / EMP. Nº 2024090300102 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSA MARIA GAMA DA PAZ	850642	0,00	400,00	-34.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000134 / EMP. Nº 2024090300045 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES	851113	0,00	400,00	-34.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000100 / EMP. Nº 2024090300085 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARTA BEZERRA CAMPOS	853197	0,00	400,00	-35.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000133 / EMP. Nº 2024090300044 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA	853527	0,00	400,00	-35.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000095 / EMP. Nº 2024090300077 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JEYCE DA SILVA SOUZA	856496	0,00	400,00	-36.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000024 / EMP. Nº 2024090300150 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENIA ANIELLE DOS SANTOS MONTEIRO	856915	0,00	400,00	-36.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000029 / EMP. Nº 2024090300155 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 IRENE DA SILVA	858100	0,00	400,00	-36.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000097 / EMP. Nº 2024090300080 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA	859354	0,00	400,00	-37.300,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000041 / EMP. Nº 2024090300168 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA PAULA MONTEIRO AQUINO	863149	0,00	400,00	-37.700,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000116 / EMP. Nº 2024090300009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA LUIZA DOS SANTOS ARCANJO	863470	0,00	400,00	-38.100,00
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 6720112.	8702680	0,00	80.000,00	-118.100,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000069 / EMP. Nº 2024090300131 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 KÉTILLA GOMES DA SILVA	875482	0,00	400,00	-118.500,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000073 / EMP. Nº 2024090300135 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	87550	0,00	400,00	-118.900,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000084 / EMP. Nº 2024090300056 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELMA DE SOUZA SANTOS	88934	0,00	400,00	-119.300,00
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	91001	122.500,00	0,00	3.200,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000125 / EMP. Nº 2024090300030 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMANUELY ALVES SILVA	913734	0,00	400,00	2.800,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000076 / EMP. Nº 2024090300138 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	923345	0,00	400,00	2.400,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000042 / EMP. Nº 2024090300169 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARINE DA SILVA GOMES	92600	0,00	400,00	2.000,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000018 / EMP. Nº 2024090300144 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADENIR AUERELIANO DA SILVA	92656	0,00	400,00	1.600,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000019 / EMP. Nº 2024090300145 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANDREIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	941184	0,00	400,00	1.200,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000031 / EMP. Nº 2024090300157 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	94581	0,00	400,00	800,00
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000093 / EMP. Nº 2024090300074 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	960369	0,00	400,00	400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100023 / EMP. Nº 2024090300099 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGILENE RODRIGUES DE AQUINO	1030	0,00	400,00	0,00
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000224 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110906	21,25	0,00	21,25
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000222 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110906	8,86	0,00	30,11
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000223 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	110906	5,31	0,00	35,42
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000227 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111004	24,94	0,00	60,36
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000225 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111004	10,39	0,00	70,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
11/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000226 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111004	6,24	0,00	76,99
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100052 / EMP. Nº 2024090300046 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA	111427	0,00	400,00	-323,01
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	111641	290,00	0,00	-33,01
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100049 / EMP. Nº 2024090300037 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANDERSON SILVA GOMES	122658	0,00	400,00	-433,01
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100044 / EMP. Nº 2024090300025 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDSON DOS SANTOS TAVARES	124612	0,00	400,00	-833,01
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100042 / EMP. Nº 2024090300021 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIANE VIEIRA BARROS	125495	0,00	400,00	-1.233,01
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100007 / EMP. Nº 2024090300069 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTOS	202658	0,00	400,00	-1.633,01
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100051 / EMP. Nº 2024090300040 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIVALDA DA SILVA	209448	0,00	400,00	-2.033,01
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	245538	22.433,01	0,00	20.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100047 / EMP. Nº 2024090300032 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EVILANIA ALVES DE OLIVEIRA	329575	0,00	400,00	20.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100037 / EMP. Nº 2024090300014 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA DA SILVA LIMA	373450	0,00	400,00	19.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100017 / EMP. Nº 2024090300093 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	374759	0,00	400,00	19.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100005 / EMP. Nº 2024090300064 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA	39734	0,00	400,00	18.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100024 / EMP. Nº 2024090300100 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	45496	0,00	400,00	18.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100015 / EMP. Nº 2024090300086 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ONORIA FERNANDES BARBOSA	459363	0,00	400,00	18.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100057 / EMP. Nº 2024090300054 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIMARIA PEREIRA DOS SANTOS	503842	0,00	400,00	17.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100034 / EMP. Nº 2024090300007 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS	540257	0,00	400,00	17.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100009 / EMP. Nº 2024090300072 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS	611424	0,00	400,00	16.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100053 / EMP. Nº 2024090300049 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOICE DA SILVA	72570	0,00	400,00	16.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100041 / EMP. Nº 2024090300020 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAVILA PEREIRA SANTOS	738525	0,00	400,00	16.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100056 / EMP. Nº 2024090300053 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	7446438	0,00	400,00	15.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100030 / EMP. Nº 2024090300113 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA GABRIELE ALENCAR SOARES	745042	0,00	400,00	15.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100028 / EMP. Nº 2024090300109 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	745329	0,00	400,00	14.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100027 / EMP. Nº 2024090300106 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDY JAINE SANTOS DE LIMA	746579	0,00	400,00	14.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100026 / EMP. Nº 2024090300104 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS	747822	0,00	400,00	14.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100033 / EMP. Nº 2024090300006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE OLIVEIRA QUEIROZ	747829	0,00	400,00	13.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100020 / EMP. Nº 2024090300096 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIARA FERREIRA SOARES VENTURA	748157	0,00	400,00	13.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100019 / EMP. Nº 2024090300095 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIANE CARVALHO ALVES	749753	0,00	400,00	12.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100016 / EMP. Nº 2024090300092 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	750676	0,00	400,00	12.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100038 / EMP. Nº 2024090300016 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	758008	0,00	400,00	12.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100032 / EMP. Nº 2024090300004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANA RAMALHO DOS SANTOS	762732	0,00	400,00	11.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100058 / EMP. Nº 2024090300055 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOYCE AINE SOUZA RODRIGUES	787038	0,00	400,00	11.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100048 / EMP. Nº 2024090300034 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA MARIA DA SILVA	792797	0,00	400,00	10.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100045 / EMP. Nº 2024090300026 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDO SANDES DA SILVA	794119	0,00	400,00	10.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100002 / EMP. Nº 2024090300060 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	794572	0,00	400,00	10.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100008 / EMP. Nº 2024090300071 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	799524	0,00	400,00	9.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100039 / EMP. Nº 2024090300017 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE VIEIRA AQUINO	800726	0,00	400,00	9.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100018 / EMP. Nº 2024090300094 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	802191	0,00	400,00	8.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100043 / EMP. Nº 2024090300024 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLEUZA MARIA DE JESUS	803132	0,00	400,00	8.400,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100022 / EMP. Nº 2024090300098 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL PEREIRA DE MELO	803801	0,00	400,00	8.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100010 / EMP. Nº 2024090300073 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS DORES BEZERRA ALVES	806212	0,00	400,00	7.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100050 / EMP. Nº 2024090300038 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GÉSSICA RODRIGUES DA GRAÇA	8118084	0,00	400,00	7.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100054 / EMP. Nº 2024090300051 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE PASTORA DA PAZ	838018	0,00	400,00	6.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100013 / EMP. Nº 2024090300082 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUANA DA SILVA SOARES	849675	0,00	400,00	6.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100011 / EMP. Nº 2024090300075 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GOMES DA SILVA	850883	0,00	400,00	6.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100046 / EMP. Nº 2024090300031 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA SILVA NUNES	8516616	0,00	400,00	5.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100029 / EMP. Nº 2024090300111 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TEREZA CRISTINA DA SILVA	851832	0,00	400,00	5.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100055 / EMP. Nº 2024090300052 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA	853291	0,00	400,00	4.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100036 / EMP. Nº 2024090300012 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANGELICA KARLA DA SILVA	854092	0,00	400,00	4.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100014 / EMP. Nº 2024090300083 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCIENE SOARES DOS SANTOS SILVA	866488	0,00	400,00	4.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100012 / EMP. Nº 2024090300079 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	869149	0,00	400,00	3.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100031 / EMP. Nº 2024090300002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADONAY DOS SANTOS ROCHA	871386	0,00	400,00	3.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100035 / EMP. Nº 2024090300010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE BEZERRA SANDES SILVA	875529	0,00	400,00	2.800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100021 / EMP. Nº 2024090300097 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL DE FRANÇA SANTOS	876448	0,00	400,00	2.400,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100006 / EMP. Nº 2024090300068 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ARLENE DOS SANTOS	89057	0,00	400,00	2.000,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100040 / EMP. Nº 2024090300018 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLÉCIO PASSOS DE MATOS	91337	0,00	400,00	1.600,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100003 / EMP. Nº 2024090300061 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LIDIJANE SILVA OLIVEIRA	967264	0,00	400,00	1.200,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100004 / EMP. Nº 2024090300062 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUANA MARIA DE JESUS MARTINS	978470	0,00	400,00	800,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100025 / EMP. Nº 2024090300101 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	980305	0,00	400,00	400,00
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	990001	0,00	400,00	0,00
16/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000228 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	141007	425,00	0,00	425,00
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	245098	0,00	425,00	0,00
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000229 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	170827	100,00	0,00	100,00
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000231 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	170844	100,00	0,00	200,00
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000232 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	170901	100,00	0,00	300,00
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000230 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	170915	100,00	0,00	400,00
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000233 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	170916	100,00	0,00	500,00
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000249 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	446690	7.739,17	0,00	8.239,17
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000247 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	446690	3.224,65	0,00	11.463,82
17/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000248 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	446690	1.934,79	0,00	13.398,61
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	446690	0,00	13.398,61	0,00
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000234 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	180705	40,00	0,00	40,00
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000244 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	180910	50,00	0,00	90,00
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000245 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	180925	100,00	0,00	190,00
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000246 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	180927	40,00	0,00	230,00
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000235 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	180946	50,00	0,00	280,00
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000238 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181039	106,80	0,00	386,80
18/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000236 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181039	44,50	0,00	431,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
18/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000237 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	181039	26,70	0,00	458,00
18/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000239 - 1121011600000000 RECEITA DO LICENÇA DE TÁXI	181317	50,00	0,00	508,00
18/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000240 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	181335	40,00	0,00	548,00
18/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000241 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	181439	100,00	0,00	648,00
18/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000242 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	181520	40,00	0,00	688,00
18/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000243 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	181521	20,00	0,00	708,00
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	253054	0,00	708,00	0,00
19/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091900004 / EMP. Nº 2024091900003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	12,00	-12,00
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000324 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	10949	100,00	0,00	88,00
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 319635.	132301	0,00	17.800,00	-17.712,00
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000322 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	190746	50,00	0,00	-17.662,00
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000323 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	190746	50,00	0,00	-17.612,00
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000311 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	190843	200,00	0,00	-17.412,00
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000312 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	190846	200,01	0,00	-17.211,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000313 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	190852	250,00	0,00	-16.961,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000314 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	190935	160,00	0,00	-16.801,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000315 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	190938	160,00	0,00	-16.641,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000316 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	190945	100,00	0,00	-16.541,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000317 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	191000	200,00	0,00	-16.341,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000318 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	191038	200,00	0,00	-16.141,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000319 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	191041	200,00	0,00	-15.941,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000320 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	191109	200,00	0,00	-15.741,99
19/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000321 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	191724	50,00	0,00	-15.691,99
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	703674	15.691,99	0,00	0,00
20/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000327 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	7.800,00	0,00	7.800,00
20/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000325 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	3.250,00	0,00	11.050,00
20/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000326 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00001	1.950,00	0,00	13.000,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000005 / EMP. Nº 2024091700048 - 3390390000000000 / 13.1313.13.392.0010.2015 RUTE LEA EMIDIO DA SILVA ASSUNCAO	00128225	0,00	13.000,00	0,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000010 / EMP. Nº 2024092000007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	12,00	-12,00
20/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000328 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	201007	427,00	0,00	415,00
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	491337	0,00	415,00	0,00
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	229294	0,00	2.332,04	-2.332,04
23/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000331 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	230943	70,80	0,00	-2.261,24
23/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000329 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	230943	29,50	0,00	-2.231,74
23/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000330 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	230943	17,70	0,00	-2.214,04
23/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000456 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	231012	1.328,42	0,00	-885,62
23/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000454 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	231012	553,51	0,00	-332,11
23/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000455 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	231012	332,11	0,00	0,00
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400003 / EMP. Nº 2024092400002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0009	0,00	12,00	-12,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000334 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	240843	10,80	0,00	-1,20
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000332 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	240843	4,50	0,00	3,30
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000333 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	240843	2,70	0,00	6,00
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000337 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	241150	417,00	0,00	423,00
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000335 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	241150	173,75	0,00	596,75
24/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000336 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	241150	104,25	0,00	701,00
24/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000033 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	2.600,00	-1.899,00
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	378843	1.899,00	0,00	0,00
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500005 / EMP. Nº 2024092500005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	009	0,00	7,94	-7,94
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 53.	251325	0,00	970,00	-977,94
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	281987	970,00	0,00	-7,94
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	7,94	0,00	0,00
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	248244	0,00	50,00	-50,00
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000355 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	270858	30,00	0,00	-20,00
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000353 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	270858	12,50	0,00	-7,50
27/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000354 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	270858	7,50	0,00	0,00
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000567 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	000	4.337,36	0,00	4.337,36
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000565 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	000	1.807,24	0,00	6.144,60
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000566 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	000	1.084,34	0,00	7.228,94
30/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000046 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	00000	0,00	7.228,94	0,00
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000075 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	26.303,20	0,00	26.303,20
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000076 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	44.489,71	0,00	70.792,91
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000077 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	6.032,42	0,00	76.825,33
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000078 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	2.687,30	0,00	79.512,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000087 / EMP. Nº 2024092600087 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	11435559	0,00	43.820,00	35.692,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000102 / EMP. Nº 2024092600086 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	11435559	0,00	201.302,64	-165.610,01
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000362 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	281012	434,00	0,00	-165.176,01
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000358 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	301311	7,68	0,00	-165.168,33
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000356 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	301311	3,20	0,00	-165.165,13
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000357 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	301311	1,92	0,00	-165.163,21
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000361 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	301611	757,64	0,00	-164.405,57
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000359 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	301611	315,68	0,00	-164.089,89
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000360 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	301611	189,41	0,00	-163.900,48
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	653682	0,00	1.219,52	-165.120,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	93001	165.120,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			528.476,18	528.476,18	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					SALDO ANTERIOR	639,35
03/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090300002 / EMP. Nº 2024090300188 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009	0,00	130,12	509,23	
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500007 / EMP. Nº 2024092500007 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00009	0,00	69,00	440,23	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000016 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	129357	1.036,96	0,00	1.477,19	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	129357	573,35	0,00	2.050,54	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000004 / EMP. Nº 2024092600003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	5.360,76	-3.310,22	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000005 / EMP. Nº 2024092600004 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	1.260,81	-4.571,03	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000006 / EMP. Nº 2024092600005 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	400,00	-4.971,03	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000090 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	211479	23.882,10	0,00	18.911,07	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000091 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	211479	1.195,65	0,00	20.106,72	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000092 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	211479	17,31	0,00	20.124,03	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000093 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	211479	590,96	0,00	20.714,99	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000094 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	211479	10.170,36	0,00	30.885,35	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000095 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	211479	130,86	0,00	31.016,21	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000096 / EMP. Nº 2024092600015 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	84.532,71	-53.516,50	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000097 / EMP. Nº 2024092600016 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	595,77	-54.112,27	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000098 / EMP. Nº 2024092600017 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	13.878,55	-67.990,82	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000099 / EMP. Nº 2024092600018 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	18.970,26	-86.961,08	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000100 / EMP. Nº 2024092600019 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	2.017,31	-88.978,39	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000101 / EMP. Nº 2024092600020 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	4.130,92	-93.109,31	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000033 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	938,10	0,00	-92.171,21	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000034 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	25,11	0,00	-92.146,10	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000035 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	21232	612,27	0,00	-91.533,83	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000036 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	21232	45,82	0,00	-91.488,01	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000022 / EMP. Nº 2024092600021 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	5.856,35	-97.344,36	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000023 / EMP. Nº 2024092600022 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	1.004,00	-98.348,36	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000024 / EMP. Nº 2024092600023 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	400,00	-98.748,36	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000037 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	212386	34,48	0,00	-98.713,88	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000038 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	212386	520,57	0,00	-98.193,31	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000025 / EMP. Nº 2024092600024 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	5.251,41	-103.444,72	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000026 / EMP. Nº 2024092600025 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	1.238,94	-104.683,66	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000018 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	23057	14.810,91	0,00	-89.872,75	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000019 - 11351991400000000 DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	23057	1.273,62	0,00	-88.599,13	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000020 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	23057	593,04	0,00	-88.006,09	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000021 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	23057	5.918,67	0,00	-82.087,42	
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000022 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	23057	315,75	0,00	-81.771,67	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000007 / EMP. Nº 2024092600006 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	32.476,00	-114.247,67	
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000008 / EMP. Nº 2024092600007 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	941,33	-115.189,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000009 / EMP. Nº 2024092600008 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.212,80	-121.401,80
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000010 / EMP. Nº 2024092600009 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	2.626,32	-124.028,12
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000011 / EMP. Nº 2024092600010 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.830,40	-130.858,52
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000012 / EMP. Nº 2024092600011 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	19.485,60	-150.344,12
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000070 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	240231	5.339,37	0,00	-145.004,75
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000071 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	240231	908,85	0,00	-144.095,90
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000072 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	240231	4.347,75	0,00	-139.748,15
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000083 / EMP. Nº 2024092600082 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	240231	0,00	23.800,00	-163.548,15
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000023 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	1.022,19	0,00	-162.525,96
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000024 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	19,85	0,00	-162.506,11
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000025 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26315	279,93	0,00	-162.226,18
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000026 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	26315	26,40	0,00	-162.199,78
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000013 / EMP. Nº 2024092600012 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	1.984,98	-164.184,76
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000014 / EMP. Nº 2024092600013 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	793,99	-164.978,75
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000015 / EMP. Nº 2024092600014 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	397,00	-165.375,75
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	301144	58.100,00	0,00	-107.275,75
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000069 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	712126	238,60	0,00	-107.037,15
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000080 / EMP. Nº 2024092600079 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	2.824,00	-109.861,15
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000081 / EMP. Nº 2024092600080 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	297,80	-110.158,95
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000082 / EMP. Nº 2024092600081 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	1.676,20	-111.835,15
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000065 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	745828	266,52	0,00	-111.568,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000068 / EMP. Nº 2024092600067 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	2.912,00	-114.480,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000069 / EMP. Nº 2024092600068 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	520,00	-115.000,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000070 / EMP. Nº 2024092600069 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	1.960,00	-116.960,63
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	791536	910,83	0,00	-116.049,80
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000065 / EMP. Nº 2024092600064 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	791536	0,00	11.296,00	-127.345,80
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000066 / EMP. Nº 2024092600065 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	791536	0,00	707,00	-128.052,80
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000067 / EMP. Nº 2024092600066 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	791536	0,00	3.150,00	-131.202,80
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	890928	145,77	0,00	-131.057,03
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000071 / EMP. Nº 2024092600070 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	1.600,00	-132.657,03
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000072 / EMP. Nº 2024092600071 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	255,00	-132.912,03
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000073 / EMP. Nº 2024092600072 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	1.445,00	-134.357,03
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000068 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	909725	119,30	0,00	-134.237,73
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000077 / EMP. Nº 2024092600076 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	1.412,00	-135.649,73
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000078 / EMP. Nº 2024092600077 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	148,90	-135.798,63
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000079 / EMP. Nº 2024092600078 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	838,10	-136.636,73
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000067 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	928715	119,13	0,00	-136.517,60
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000074 / EMP. Nº 2024092600073 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	1.412,00	-137.929,60
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000075 / EMP. Nº 2024092600074 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	147,00	-138.076,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000076 / EMP. Nº 2024092600075 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	755,00	-138.831,60
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	93001	139.471,00	0,00	639,40
TOTAL GERAL:			274.001,38	274.001,33	639,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 999911 - BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
				SALDO ANTERIOR	254.188,90
			TOTAL GERAL:		254.188,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 1984 - CEF AG 1135 C/C - 198-4 - (ENCERRADA)					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 455240 - CEF AG 4552 C/P - 45524-0 - POUPANÇA CONSIG. CEF				
				SALDO ANTERIOR	0,05
			TOTAL GERAL:		0,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/C - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM				SALDO ANTERIOR	149,12
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	319.306,98	0,00	319.456,10
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	318.230,37	1.225,73
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	1.332,03	-106,30
30/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000536 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0009	113,98	0,00	7,68
TOTAL GERAL:			319.420,96	319.562,40	7,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				SALDO ANTERIOR	19.285,43
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	2.089,83	17.195,60
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	16.535,00	660,60
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	600,00	60,60
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	1.630,68	0,00	1.691,28
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	12.865,25	0,00	14.556,53
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	300,00	14.256,53
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	6.355,58	7.900,95
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000537 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0009	42,50	0,00	7.943,45
TOTAL GERAL:			14.538,43	25.880,41	7.943,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS					SALDO ANTERIOR	3.772,00
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	18,00	0,00	3.790,00	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	1.218,00	2.572,00	
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	400,00	2.172,00	
30/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000539 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0009	16,64	0,00	2.188,64	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	51.188,12	0,00	53.376,76	
TOTAL GERAL:			51.222,76	1.618,00	53.376,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL			SALDO ANTERIOR	20,48
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000556 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0009	0,13	0,00	20,61
		TOTAL GERAL:	0,13	0,00	20,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS				SALDO ANTERIOR	3.970,54
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.104,35	1.866,19
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.360,58	0,00	5.226,77
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.633,52	1.593,25
05/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	234,28	1.358,97
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	131,09	1.227,88
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.334,17	0,00	4.562,05
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.933,98	0,00	10.496,03
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	58,40	0,00	10.554,43
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	9.134,18	0,00	19.688,61
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	10.408,49	9.280,12
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	28,00	0,00	9.308,12
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	631,31	0,00	9.939,43
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.200,44	0,00	11.139,87
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	9.414,27	1.725,60
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	380,80	0,00	2.106,40
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	697,07	0,00	2.803,47
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	61,40	0,00	2.864,87
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	214,61	2.650,26
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	3.659,85	0,00	6.310,11
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000541 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	009	37,34	0,00	6.347,45
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	3.570,04	2.777,41
TOTAL GERAL:			28.517,52	29.710,65	2.777,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE					SALDO ANTERIOR	2.567,56
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000538 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	0009	15,81	0,00	2.583,37	
TOTAL GERAL:			15,81	0,00	2.583,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL				SALDO ANTERIOR	734,41
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	3,92	0,00	738,33
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	67,36	0,00	805,69
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	8,36	0,00	814,05
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	595,00	219,05
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	224,05
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	14,45	0,00	238,50
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000120 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	243,50
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000121 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,00	0,00	253,50
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000122 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,00	0,00	263,50
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000123 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	350	432,41	0,00	695,91
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000126 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	233,91	0,00	929,82
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000127 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	20,00	0,00	949,82
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000128 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	927,96	21,86
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000540 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	009	3,18	0,00	25,04
TOTAL GERAL:			813,59	1.522,96	25,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342475 - BB AG 10545 C/FI - 34247-5 - LEILAO NOVA (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.643,09
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000132 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.640,00	3,09	
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000545 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0009	0,50	0,00	3,59	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000133 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.640,79	0,00	1.644,38	
TOTAL GERAL:			1.641,29	1.640,00	1.644,38	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR				SALDO ANTERIOR	80,70
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	32,46	0,00	113,16
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	87,70	25,46
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	39,91	0,00	65,37
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000535 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0009	0,52	0,00	65,89
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	850	39,86	0,00	105,75
TOTAL GERAL:			112,75	87,70	105,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1984 - CEF AG 11350 C/FI - 198-4 - (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,11
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	265299	1.588,02	0,00	1.588,13
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	061237	0,00	1.302,00	286,13
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	229292	365,09	0,00	651,22
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	0,00	69,00	582,22
30/09/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024090000533 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	09	3,86	0,00	586,08
TOTAL GERAL:			1.956,97	1.371,00	586,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/FI - 4-5 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	209323	15,00	0,00	15,00
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	990001	4,72	0,00	19,72
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	446687	132.690,33	0,00	132.710,05
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	491334	0,00	132.724,00	-13,95
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	378840	67.257,44	0,00	67.243,49
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	2819852	0,00	5.841,21	61.402,28
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	727220	0,00	69,00	61.333,28
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	252807	0,00	3.412,00	57.921,28
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000531 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	009	198,77	0,00	58.120,05
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	653681	0,00	58.100,00	20,05
TOTAL GERAL:			200.166,26	200.146,21	20,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI				SALDO ANTERIOR	9,93
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	265298	56,32	0,00	66,25
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	686675	8.375,87	0,00	8.442,12
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	288322	0,00	1.900,00	6.542,12
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	332687	0,00	6.546,00	-3,88
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	728608	296,65	0,00	292,77
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	245537	0,00	290,00	2,77
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	446688	2.862,28	0,00	2.865,05
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	491335	0,00	2.764,01	101,04
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	378841	3.824,64	0,00	3.925,68
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	281986	0,00	3.912,28	13,40
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	0,00	23,50	-10,10
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000532 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	09	10,59	0,00	0,49
TOTAL GERAL:			15.426,35	15.435,79	0,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR	0,47
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	990001	2,72	0,00	3,19	
03/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	686677	635,78	0,00	638,97	
04/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	288323	1.032,92	0,00	1.671,89	
05/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	050736	189,16	0,00	1.861,05	
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	332689	0,00	1.792,74	68,31	
09/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	715029	1.303,00	0,00	1.371,31	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	728610	21.930,90	0,00	23.302,21	
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	245538	0,00	22.433,01	869,20	
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	990001	400,00	0,00	1.269,20	
16/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	245098	425,00	0,00	1.694,20	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	446690	13.398,61	0,00	15.092,81	
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	253054	708,00	0,00	15.800,81	
19/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	703674	0,00	15.691,99	108,82	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	491337	415,00	0,00	523,82	
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	229294	2.332,04	0,00	2.855,86	
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	378843	0,00	1.899,00	956,86	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	281987	0,00	970,00	-13,14	
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	0,00	7,94	-21,08	
27/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	248244	50,00	0,00	28,92	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000534 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	009	21,28	0,00	50,20	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	653682	1.219,52	0,00	1.269,72	
TOTAL GERAL:			44.063,93	42.794,68	1.269,72	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/FI - 223 - FOPAG					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 646805 - CEF AG 1135 C/FI - 646805 - POUPANÇA ADM				
				SALDO ANTERIOR	0,98
			TOTAL GERAL:		0,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/C - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	6.103,36
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000555 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	009	35,31	0,00	6.138,67
		TOTAL GERAL:	35,31	0,00	6.138,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43895-2 - BB AG 10545 C/C - 43895-2 -- LEI ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43895-2 - BB AG 10545 C/FI - 43895-2 - LEI ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/C - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL			SALDO ANTERIOR	359.332,80
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000553 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	009	2.331,45	0,00	361.664,25
		TOTAL GERAL:	2.331,45	0,00	361.664,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48894-1 - BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC			SALDO ANTERIOR	79.259,08
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000543 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	009	487,91	0,00	79.746,99
		TOTAL GERAL:	487,91	0,00	79.746,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 88 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488941 - BB AG 1054-5 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 89 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 492779 - BB AG 1054-5 C/C - 49277-9 - REPASSE DE CFM					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000564 - 1922129901000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PREFEITURA	350	0,10	0,00	0,10	
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000563 - 1712510100000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	350	0,00	0,10	0,00	
09/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000529 - 1922129901000000 RECEITA DO RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PREFEITURA	690001	0,10	0,00	0,10	
TOTAL GERAL:			0,20	0,10	0,10	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 90 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 492779 - BB AG 1054-5 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 91 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL			SALDO ANTERIOR	0,00
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500009 / EMP. Nº 2024092500009 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0009	0,00	69,00	-69,00
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	727220	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 92 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL				SALDO ANTERIOR	3.617,47
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000129 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	727220	0,00	69,00	3.548,47	
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000562 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)		23,28	0,00	3.571,75	
		TOTAL GERAL:	23,28	69,00	3.571,75	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 93 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO					SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000583 - 2410020000000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA DE BANCADA	00001	3.064.463,60	0,00	3.064.463,60	
02/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000582 - 2410010000000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - EMENDA INDIVIDUAL	00001	0,00	3.064.463,60	0,00	
TOTAL GERAL:			3.064.463,60	3.064.463,60	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 94 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO				SALDO ANTERIOR	1.723.539,41
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000554 - 1321010101180000 RECEITA DO REDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	0009	11.182,82	0,00	1.734.722,23	
		TOTAL GERAL:	11.182,82	0,00	1.734.722,23	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 95 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/C - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 96 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720104 - CEF AG 45520 C/C - 672010-4 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 97 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/C - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO				SALDO ANTERIOR	0,00
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	728614	0,00	80.000,00	-80.000,00
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 6720112.	87026680	80.000,00	0,00	0,00
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	237517	80.335,81	0,00	80.335,81
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	84332208	1.006,29	0,00	81.342,10
12/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	84332208	2.515,74	0,00	83.857,84
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200001 / EMP. Nº 2024091000003 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	84332208	0,00	83.857,84	0,00
TOTAL GERAL:			163.857,84	163.857,84	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 98 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720104 - CEF AG 45520 C/FI - 672010-4 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 99 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO			SALDO ANTERIOR	29.387,06
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000557 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	009	190,67	0,00	29.577,73
		TOTAL GERAL:	190,67	0,00	29.577,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 100 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/FI - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO					SALDO ANTERIOR	846,84
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000130 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	728614	80.000,00	0,00	80.846,84	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000131 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	237517	0,00	80.335,81	511,03	
30/09/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024090000558 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	009	53,19	0,00	564,22	
TOTAL GERAL:			80.053,19	80.335,81	564,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 101 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO										
19/01/2024	2024011900002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900003	100,00	28,15	71,85	0,00	71,85	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900006	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900008	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900009	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900010	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900011	450,00	375,33	74,67	0,00	74,67	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900012	690,00	615,33	74,67	0,00	74,67	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900013	750,00	675,33	74,67	0,00	74,67	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900014	500,00	425,33	74,67	0,00	74,67	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900015	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900033	218,38	0,00	0,00	0,00	218,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900034	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/01/2024	2024012900098	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
05/02/2024	2024020500008	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/02/2024	2024021900003	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/02/2024	2024021900007	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
19/02/2024	2024021900012	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900013	75,18	0,00	56,89	0,00	75,18	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900014	1.366,62	0,00	1.245,69	0,00	1.366,62	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900015	317,51	0,00	0,00	0,00	317,51	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900016	400,55	0,00	347,78	0,00	400,55	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900017	96,49	0,00	96,49	0,00	96,49	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900018	97,60	0,00	90,97	0,00	97,60	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900032	555,62	0,00	555,62	0,00	555,62	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900033	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900034	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900035	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900036	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900037	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/02/2024	2024022000001	109,47	0,00	109,47	0,00	109,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022000002	53,64	0,00	53,64	0,00	53,64	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022000003	306,56	0,00	306,56	0,00	306,56	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022000004	377,72	0,00	377,72	0,00	377,72	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022000005	90,87	0,00	90,87	0,00	90,87	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022000006	78,81	0,00	78,81	0,00	78,81	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/02/2024	2024022700001	108,38	0,00	108,38	0,00	108,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
05/03/2024	2024030500006	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
20/03/2024	2024032000002	1.326,54	0,00	1.326,54	0,00	1.326,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000004	10,54	0,00	10,54	0,00	10,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000005	73,90	0,00	73,90	0,00	73,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000006	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000007	95,91	0,00	95,91	0,00	95,91	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000008	16,05	0,00	16,05	0,00	16,05	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200003	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200004	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200005	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200006	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200007	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200018	110,54	0,00	110,54	0,00	110,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200019	71,85	35,76	36,09	0,00	36,09	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200020	1.326,54	0,00	1.326,54	0,00	1.326,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200021	323,90	0,00	323,90	0,00	323,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200022	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200023	145,91	0,00	145,91	0,00	145,91	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200024	116,05	0,00	116,05	0,00	116,05	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200032	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
01/04/2024	2024040100002	484,82	0,00	484,82	0,00	484,82	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100003	1.013,02	0,00	1.013,02	0,00	1.013,02	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100004	2.100,58	0,00	2.100,58	0,00	2.100,58	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100005	281,05	0,00	281,05	0,00	281,05	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100006	360,17	0,00	360,17	0,00	360,17	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100007	145,25	0,00	145,25	0,00	145,25	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/04/2024	2024041000005	489,81	0,00	489,81	0,00	489,81	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	26.814.039/0001-36	MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA
17/04/2024	2024041700006	1.040,44	0,00	0,00	0,00	1.040,44	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700007	1.231,40	0,00	0,00	0,00	1.231,40	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700008	578,55	0,00	0,00	0,00	578,55	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700009	381,05	0,00	0,00	0,00	381,05	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700010	2.175,25	0,00	0,00	0,00	2.175,25	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700011	363,63	0,00	0,00	0,00	363,63	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700015	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
17/04/2024	2024041700026	75,18	18,80	56,38	0,00	56,38	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700027	1.366,62	140,28	1.226,34	0,00	1.226,34	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700028	317,51	0,00	317,51	0,00	317,51	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700029	400,25	0,00	400,25	0,00	400,25	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/04/2024	2024041700030	96,49	0,00	96,49	0,00	96,49	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700031	97,60	11,77	85,83	0,00	85,83	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700033	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
23/04/2024	2024042300005	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2024	2024042300006	65,05	0,00	65,05	0,00	65,05	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2024	2024042300007	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2024	2024042300008	1.257,48	0,00	1.257,48	0,00	1.257,48	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/04/2024	2024042300009	965,77	0,00	965,77	0,00	965,77	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/04/2024	2024042300010	538,46	0,00	538,46	0,00	538,46	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/04/2024	2024042300011	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/04/2024	2024042300012	1.484,30	0,00	1.484,30	0,00	1.484,30	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/05/2024	2024051500005	1.998,00	351,00	1.647,00	0,00	1.647,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/05/2024	2024051500006	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
15/05/2024	2024051500010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
15/05/2024	2024051500017	110,54	0,00	110,54	0,00	110,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500018	71,85	15,24	56,61	0,00	56,61	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500019	1.326,54	98,78	1.227,76	0,00	1.227,76	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500020	323,90	0,00	323,90	0,00	323,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500021	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500022	145,91	71,17	74,74	0,00	74,74	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500023	116,05	25,46	90,59	0,00	90,59	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500025	66,58	0,00	0,00	0,00	66,58	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/05/2024	2024051700003	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
17/05/2024	2024051700005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
17/05/2024	2024051700006	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
17/05/2024	2024051700007	2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	1.920,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.36.00.00.00.0000	022.008.175-17	GENILSON DAMACENO LIMA
17/05/2024	2024051700011	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700012	112,01	0,00	112,01	0,00	112,01	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700013	25,37	0,00	25,37	0,00	25,37	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700014	125,92	0,00	125,92	0,00	125,92	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700015	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700016	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/05/2024	2024052400001	6.235,88	0,00	6.235,88	0,00	6.235,88	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
24/05/2024	2024052400002	6.183,10	0,00	6.183,10	0,00	6.183,10	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
27/05/2024	2024052700001	20.000,00	0,00	17.160,00	17.160,00	2.840,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELI ME
03/06/2024	2024060300004	75.960,00	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.396.895/0001-25	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
05/06/2024	2024060500001	54.620,55	0,00	54.620,55	0,00	54.620,55	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA-
05/06/2024	2024060500009	75.564,14	0,00	75.564,14	0,00	75.564,14	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	18.899.026/0001-89	J H B GOMES PRODUCOES EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
12/06/2024	2024061200001	167.067,32	0,00	167.067,32	0,00	167.067,32	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA-
21/06/2024	2024062100002	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/06/2024	2024062100003	33,98	0,00	33,98	0,00	33,98	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/06/2024	2024062100004	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600087	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
26/06/2024	2024062600093	1.998,00	63,00	1.935,00	0,00	1.935,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
26/06/2024	2024062600094	66,58	0,00	0,00	0,00	66,58	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600095	1.030,03	0,00	1.030,03	0,00	1.030,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600096	1.137,47	0,00	1.137,47	0,00	1.137,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600097	366,57	0,00	366,57	0,00	366,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600098	487,15	0,00	487,15	0,00	487,15	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600099	2.796,69	0,00	2.796,69	0,00	2.796,69	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600100	584,61	104,67	479,94	0,00	479,94	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600104	110,54	0,00	110,54	0,00	110,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600105	71,85	0,00	58,64	0,00	71,85	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600106	1.326,54	0,00	1.201,01	0,00	1.326,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600107	323,90	0,00	312,76	0,00	323,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600108	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600109	145,91	0,00	45,96	0,00	145,91	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600110	116,05	0,00	54,74	0,00	116,05	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/06/2024	2024062700003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
27/06/2024	2024062700004	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
27/06/2024	2024062700008	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
01/07/2024	2024070100001	1.030,03	0,00	1.030,03	0,00	1.030,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100002	1.137,47	0,00	1.137,47	0,00	1.137,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100003	366,57	0,00	366,57	0,00	366,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100004	487,15	0,00	487,15	0,00	487,15	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100005	2.796,69	0,00	2.796,69	0,00	2.796,69	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/07/2024	2024070100006	584,61	0,00	584,61	0,00	584,61	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
11/07/2024	2024071100005	104.739,46	0,00	104.739,46	0,00	104.739,46	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
15/07/2024	2024071500001	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
16/07/2024	2024071600004	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
16/07/2024	2024071600006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
16/07/2024	2024071600008	327.359,38	0,00	327.359,38	274.519,33	52.840,05	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/07/2024	2024071600009	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
16/07/2024	2024071600010	110,54	0,00	110,54	0,00	110,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600011	71,85	0,44	71,41	0,00	71,41	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600012	1.326,54	223,14	1.103,40	0,00	1.103,40	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/07/2024	2024071600013	323,90	0,00	323,90	0,00	323,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600014	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600015	145,91	71,14	74,77	0,00	74,77	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600016	116,05	57,61	58,44	0,00	58,44	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600018	567,64	36,85	530,79	0,00	530,79	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600019	62,88	0,00	0,00	0,00	62,88	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600021	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/07/2024	2024071600022	1.030,03	0,00	1.030,03	0,00	1.030,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/07/2024	2024071600023	1.137,47	0,00	1.137,47	0,00	1.137,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/07/2024	2024071600024	366,57	0,00	366,57	0,00	366,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/07/2024	2024071600025	487,15	0,00	487,15	0,00	487,15	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/07/2024	2024071600026	2.796,69	0,00	2.796,69	0,00	2.796,69	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/07/2024	2024071600027	584,61	104,67	479,94	0,00	479,94	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/07/2024	2024071600031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
16/07/2024	2024071600032	17.820,00	0,00	13.068,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
16/07/2024	2024071600034	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
16/07/2024	2024071600035	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
16/07/2024	2024071600036	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELI ME
16/07/2024	2024071600038	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
22/07/2024	2024072200003	193,63	0,00	0,00	0,00	193,63	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900006	820,19	0,00	820,19	0,00	820,19	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900007	652,30	0,00	652,30	0,00	652,30	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900008	562,06	0,00	562,06	0,00	562,06	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900009	3.190,14	0,00	3.190,14	0,00	3.190,14	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900010	14,03	0,00	14,03	0,00	14,03	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/07/2024	2024072900011	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/07/2024	2024072900012	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/08/2024	2024080100002	8.308,71	0,00	8.308,71	0,00	8.308,71	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
01/08/2024	2024080100003	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
01/08/2024	2024080100004	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
06/08/2024	2024080600002	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
09/08/2024	2024080900007	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
13/08/2024	2024081300001	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00	5.932,00	04.0404.04.122.0001.2006	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
15/08/2024	2024081500003	73.387,46	0,00	73.387,46	0,00	73.387,46	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
15/08/2024	2024081500004	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
15/08/2024	2024081500005	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
15/08/2024	2024081500006	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	304.319.208-77	UILTON GOMES DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500007	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/08/2024	2024081500008	22.788,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELI ME
15/08/2024	2024081500009	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
15/08/2024	2024081500010	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.36.00.00.00.0000	534.643.895-53	MARINOSA DA SILVA PEREIRA
15/08/2024	2024081500011	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
15/08/2024	2024081500012	114.510,73	0,00	0,00	0,00	114.510,73	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
15/08/2024	2024081500013	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	923.249.404-34	JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA
15/08/2024	2024081500014	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
15/08/2024	2024081500015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	534.585.085-20	CÍCERO UMBELINO FILHO
15/08/2024	2024081500016	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	028.248.734-42	CÁSSIA GOMES DA SILVA
15/08/2024	2024081500017	13.825,00	0,00	0,00	0,00	13.825,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
15/08/2024	2024081500018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
15/08/2024	2024081500019	345.270,45	0,00	0,00	0,00	345.270,45	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
15/08/2024	2024081500020	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
15/08/2024	2024081500021	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/08/2024	2024081500022	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500023	1.030,03	0,00	0,00	0,00	1.030,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500024	1.137,47	0,00	0,00	0,00	1.137,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500025	1.018,87	0,00	0,00	0,00	1.018,87	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500026	1.049,21	0,00	0,00	0,00	1.049,21	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500027	3.190,14	0,00	0,00	0,00	3.190,14	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500028	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500029	479,94	0,00	0,00	0,00	479,94	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500030	107,06	47,89	59,17	0,00	59,17	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500031	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500032	110,54	0,00	0,00	0,00	110,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500033	71,85	0,00	0,00	0,00	71,85	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500034	1.326,54	0,00	0,00	0,00	1.326,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500035	323,90	0,00	0,00	0,00	323,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500036	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500037	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500038	116,05	0,00	0,00	0,00	116,05	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500039	496,41	0,00	496,41	0,00	496,41	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500040	83,61	0,00	0,00	0,00	83,61	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500041	193,63	81,62	112,01	0,00	112,01	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500042	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
20/08/2024	2024082000003	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/08/2024	2024082000004	126,87	0,00	126,87	0,00	126,87	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/08/2024	2024082100009	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/08/2024	2024082600001	6.311,44	0,00	6.311,44	0,00	6.311,44	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
29/08/2024	2024082900001	27.611,05	0,00	27.611,05	0,00	27.611,05	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
03/09/2024	2024090300001	1.101,59	0,00	1.101,59	0,00	1.101,59	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
03/09/2024	2024090300164	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	056.304.694-52	MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE SOUZA
05/09/2024	2024090500001	117.488,43	0,00	117.488,43	0,00	117.488,43	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
06/09/2024	2024090600005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
06/09/2024	2024090600006	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
06/09/2024	2024090600007	764,71	0,00	764,71	0,00	764,71	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/09/2024	2024090600008	56,20	0,00	56,20	0,00	56,20	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/09/2024	2024090600009	3.428,61	0,00	3.428,61	0,00	3.428,61	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/09/2024	2024091000004	17.813,60	0,00	17.813,60	0,00	17.813,60	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
10/09/2024	2024091000005	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
10/09/2024	2024091000006	407,90	0,00	407,90	0,00	407,90	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
11/09/2024	2024091100001	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
11/09/2024	2024091100002	4.935,36	0,00	4.935,36	0,00	4.935,36	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
11/09/2024	2024091100003	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	08.0808.15.451.0007.1012	4490.93.00.00.00.0000	031.490.124-81	JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS
17/09/2024	2024091700004	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
17/09/2024	2024091700005	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.36.00.00.00.0000	534.643.895-53	MARINOSA DA SILVA PEREIRA
17/09/2024	2024091700006	2.051,59	0,00	0,00	0,00	2.051,59	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
17/09/2024	2024091700007	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
17/09/2024	2024091700008	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
17/09/2024	2024091700009	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
17/09/2024	2024091700010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	02.0202.04.122.0001.2002	3190.92.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
17/09/2024	2024091700011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	304.319.208-77	UILTON GOMES DOS SANTOS
17/09/2024	2024091700012	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	923.249.404-34	JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA
17/09/2024	2024091700013	114.510,73	0,00	0,00	0,00	114.510,73	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
17/09/2024	2024091700014	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	534.585.085-20	CÍCERO UMBELINO FILHO
17/09/2024	2024091700015	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	028.248.734-42	CÁSSIA GOMES DA SILVA
17/09/2024	2024091700016	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
17/09/2024	2024091700017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	02.0202.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
17/09/2024	2024091700018	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
17/09/2024	2024091700019	354.970,43	0,00	0,00	0,00	354.970,43	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
17/09/2024	2024091700026	530,79	0,00	0,00	0,00	530,79	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700027	56,26	0,00	0,00	0,00	56,26	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700028	87,70	0,00	0,00	0,00	87,70	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700029	62,88	0,00	0,00	0,00	62,88	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700030	112,01	0,00	0,00	0,00	112,01	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700031	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/09/2024	2024091700032	1.030,03	0,00	0,00	0,00	1.030,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700033	1.137,47	0,00	0,00	0,00	1.137,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700034	1.131,28	0,00	0,00	0,00	1.131,28	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700035	3.915,76	0,00	0,00	0,00	3.915,76	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700036	2.852,89	0,00	0,00	0,00	2.852,89	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700037	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700038	271,70	0,00	0,00	0,00	271,70	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700039	479,94	0,00	0,00	0,00	479,94	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/09/2024	2024091700040	111,59	0,00	0,00	0,00	111,59	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700041	71,41	0,00	0,00	0,00	71,41	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700042	1.103,40	0,00	0,00	0,00	1.103,40	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700043	348,19	0,00	0,00	0,00	348,19	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700044	415,15	0,00	0,00	0,00	415,15	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700045	74,77	0,00	0,00	0,00	74,77	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700046	58,44	0,00	0,00	0,00	58,44	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/09/2024	2024091700047	18.507,86	0,00	0,00	0,00	18.507,86	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
20/09/2024	2024092000001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	28.814.027/0001-37	JR EXTINTORES LTDA
20/09/2024	2024092000002	53.847,52	0,00	53.847,52	0,00	53.847,52	03.0303.04.123.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
20/09/2024	2024092000009	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/09/2024	2024092400003	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/09/2024	2024092400004	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/09/2024	2024092400005	90,15	0,00	90,15	0,00	90,15	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/09/2024	2024092600085	126,10	0,00	126,10	0,00	126,10	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		3.178.350,81	3.678,76	1.759.698,84	296.639,33	2.878.032,72				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
22/01/2024	2024012200009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
16/02/2024	2024021600005	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/06/2024	2024061900013	7.000,00	0,00	4.408,00	4.408,00	2.592,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/07/2024	2024071500001	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
15/07/2024	2024071500005	2.000,00	971,04	1.028,96	0,00	1.028,96	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/08/2024	2024081900001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
19/08/2024	2024081900002	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/08/2024	2024081900004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/08/2024	2024081900005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
19/08/2024	2024081900010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
16/09/2024	2024091600003	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/1231-96	BANCO DO BRASIL
17/09/2024	2024091700001	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
26/09/2024	2024092600001	3.967,83	0,00	3.967,83	0,00	3.967,83	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
26/09/2024	2024092600002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.36.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
26/09/2024	2024092600003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/09/2024	2024092600004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/09/2024	2024092600005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/09/2024	2024092600006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
26/09/2024	2024092600007	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
26/09/2024	2024092600008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
26/09/2024	2024092600009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
26/09/2024	2024092600010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
26/09/2024	2024092600011	47.850,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
26/09/2024	2024092600012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
26/09/2024	2024092600013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
26/09/2024	2024092600014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
26/09/2024	2024092600015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
26/09/2024	2024092600016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
26/09/2024	2024092600017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
26/09/2024	2024092600018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
26/09/2024	2024092600019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
26/09/2024	2024092600020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		177.084,83	971,04	15.671,79	8.408,00	167.705,79				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
12/03/2024	2024031200007	335,02	0,00	335,02	0,00	335,02	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	031.754.575-25	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA
18/04/2024	2024041800008	10.000,00	0,00	5.958,50	5.958,50	4.041,50	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
18/04/2024	2024041800011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/04/2024	2024041800012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/04/2024	2024041800019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/04/2024	2024041800020	20.000,00	0,00	16.622,32	16.622,32	3.377,68	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/04/2024	2024041800039	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	031.754.575-25	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA
18/04/2024	2024041800040	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	069.348.824-74	KATIANA FERREIRA DA SILVA
18/04/2024	2024041800041	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	100.250.714-67	LILIANE FERREIRA DA SILVA
18/04/2024	2024041800043	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	140.446.854-44	JACIARA VIEIRA DA SILVA QUEIROZ
03/05/2024	2024050300001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.14.00.00.00.0000	038.013.534-51	PAULO HENRIQUE DA HORA SILVA
17/05/2024	2024051700009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
20/05/2024	2024052000002	30.000,00	0,00	23.343,33	23.343,33	6.656,67	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
20/05/2024	2024052000004	35.000,00	0,00	28.512,67	28.512,67	6.487,33	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
20/05/2024	2024052000005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20/05/2024	2024052000006	50.000,00	0,00	41.091,50	41.091,50	8.908,50	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/05/2024	2024052000008	60.000,00	0,00	51.219,95	51.219,95	8.780,05	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900002	10.000,00	0,00	6.305,00	6.305,00	3.695,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900045	25.000,00	0,00	2.316,77	2.316,77	22.683,23	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/07/2024	2024071800005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
18/07/2024	2024071800006	60.000,00	0,00	37.631,48	37.631,48	22.368,52	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
18/07/2024	2024071800014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800037	25.000,00	0,00	24.601,95	24.601,95	398,05	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800038	10.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800041	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
19/07/2024	2024071900001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/08/2024	2024081500001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/08/2024	2024081500002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/08/2024	2024081500003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2024	2024081500005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
15/08/2024	2024081500006	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
15/08/2024	2024081500008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
15/08/2024	2024081500012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
15/08/2024	2024081500013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
15/08/2024	2024081500014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
15/08/2024	2024081500015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
15/08/2024	2024081500016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
15/08/2024	2024081500017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
15/08/2024	2024081500018	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	067.058.274-32	VANDERLANDIO DE SOUZA
15/08/2024	2024081500019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
15/08/2024	2024081500020	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
15/08/2024	2024081500021	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	081.655.374-23	MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO
15/08/2024	2024081500022	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
15/08/2024	2024081500023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	106.521.954-74	JAIMERSON FERNANDES SILVA
15/08/2024	2024081500024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
15/08/2024	2024081500025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
15/08/2024	2024081500026	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
15/08/2024	2024081500027	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
15/08/2024	2024081500028	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
15/08/2024	2024081500029	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500030	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500031	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500032	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
15/08/2024	2024081500033	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
15/08/2024	2024081500034	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIAR BARBOSA SOARES
20/08/2024	2024082000001	150.000,00	0,00	87.738,89	87.738,89	62.261,11	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/08/2024	2024082000002	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
20/08/2024	2024082000003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
18/09/2024	2024091800001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/09/2024	2024091800002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/09/2024	2024091800003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
18/09/2024	2024091800004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
18/09/2024	2024091800005	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
18/09/2024	2024091800006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
18/09/2024	2024091800007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/09/2024	2024091800008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/09/2024	2024091800009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/09/2024	2024091800010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
18/09/2024	2024091800011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
18/09/2024	2024091800012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
18/09/2024	2024091800013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
18/09/2024	2024091800014	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
18/09/2024	2024091800015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
18/09/2024	2024091800016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
18/09/2024	2024091800017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	067.058.274-32	VANDERLANDIO DE SOUZA
18/09/2024	2024091800018	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
18/09/2024	2024091800019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
18/09/2024	2024091800020	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	081.655.374-23	MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO
18/09/2024	2024091800021	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
18/09/2024	2024091800022	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	106.521.954-74	JAIMERSON FERNANDES SILVA
18/09/2024	2024091800023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
18/09/2024	2024091800024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
18/09/2024	2024091800026	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/09/2024	2024091800027	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
18/09/2024	2024091800028	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800029	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800030	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800031	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA RILHO
18/09/2024	2024091800032	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800033	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIAR BARBOSA SOARES
19/09/2024	2024091900004	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	05.0506.10.301.0005.5008	4490.51.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
24/09/2024	2024092400001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
24/09/2024	2024092400002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
24/09/2024	2024092400003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
24/09/2024	2024092400004	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.068.378,85	0,00	331.177,38	330.842,36	737.536,49				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
04/01/2024	2024010400001	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	089.556.164-65	ANA PAULA DA SILVA
04/01/2024	2024010400004	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	086.644.644-30	CÍCERO RUBENS DOS SANTOS
10/01/2024	2024011000011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
17/01/2024	2024011700003	4.537,93	0,00	4.537,93	4.423,93	114,00	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	29.979.036/1541-05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/01/2024	2024012900018	2.769,17	0,00	2.769,17	2.769,07	0,10	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/02/2024	2024020600001	22.639,14	0,00	22.639,14	22.584,80	54,34	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/02/2024	2024021600038	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
20/02/2024	2024022000005	337,28	0,00	0,00	0,00	337,28	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/02/2024	2024022900051	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	008.823.774-50	EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO
29/02/2024	2024022900061	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	122.822.144-80	GILVANIA DIAS VIANA
29/02/2024	2024022900062	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	062.904.364-73	GRACIETE ROFRIGUES
29/02/2024	2024022900063	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.512.304-76	JAMILE BEZERRA NASCIMENTO
29/02/2024	2024022900064	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	103.013.814-10	JADSON SOUZA DOS SANTOS
29/02/2024	2024022900065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	110.787.284-70	JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES
29/02/2024	2024022900066	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	128.733.694-93	JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA
29/02/2024	2024022900067	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	710.831.654-45	JOICE DA SILVA
29/02/2024	2024022900068	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	082.546.684-93	JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES
29/02/2024	2024022900069	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	095.261.054-00	JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA
29/02/2024	2024022900070	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	094.584.354-20	JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA
29/02/2024	2024022900071	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.443.474-64	JOYCE GOMES DE LIMA
19/04/2024	2024041900006	37.000,44	0,00	37.000,44	36.990,56	9,88	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
19/04/2024	2024041900011	238,96	0,00	238,96	218,38	20,58	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/04/2024	2024041900022	1.270,30	0,00	1.270,20	1.270,20	0,10	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
24/04/2024	2024042400005	3.831,85	0,00	3.831,85	3.831,35	0,50	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
02/05/2024	2024050200038	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	020.545.814-96	MARIA JOSE SOARES
03/05/2024	2024050300019	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	131.886.644-86	PAULO HENRIQUE DA SILVA ALENCAR
03/05/2024	2024050300035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
06/05/2024	2024050600005	16.544,75	0,00	16.544,75	7.733,19	8.811,56	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
08/05/2024	2024050800003	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
20/05/2024	2024052000003	3.155,88	871,34	2.284,54	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000004	6.053,12	0,00	0,00	0,00	6.053,12	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000012	24.758,89	0,00	24.758,89	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
20/05/2024	2024052000014	16.544,75	0,00	16.544,75	8.898,67	7.646,08	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/05/2024	2024052400002	11.829,21	0,00	11.829,21	1.227,33	10.601,88	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/05/2024	2024052400003	19.405,56	0,00	19.405,56	10.368,67	9.036,89	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/05/2024	2024052700002	13.909,29	0,00	13.909,29	2.399,80	11.509,49	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/05/2024	2024052800030	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.079.014-51	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS
03/06/2024	2024060300006	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	54.415.214/0001-58	TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E
04/06/2024	2024060400004	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/06/2024	2024060600100	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
06/06/2024	2024060600140	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	019.565.954-65	MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS
20/06/2024	2024062000004	6.895,91	4.275,40	2.620,51	0,00	2.620,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600033	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	09.0910.12.361.0008.2026	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/06/2024	2024062600059	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.216.764-16	JOSEFA MINGA DA SILVA
18/07/2024	2024071800006	3.932,51	0,00	0,00	0,00	3.932,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800008	2.284,54	0,00	0,00	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800011	172.443,44	0,00	172.443,41	172.443,41	0,03	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
26/07/2024	2024072600016	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
26/07/2024	2024072600023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.058.884-14	MARIA CLARA PEREIRA
05/08/2024	2024080500003	3.450,09	0,00	3.450,09	0,00	3.450,09	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
08/08/2024	2024080800034	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	084.980.514-79	MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS
08/08/2024	2024080800063	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
08/08/2024	2024080800065	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	728.109.124-91	SEVERINO JOSE DA SILVA
08/08/2024	2024080800082	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	109.682.114-10	LAUCINÉIA HILÁRIO DA SILVA
08/08/2024	2024080800143	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	080.868.234-23	MARCIA REGIANE DA SILVA
08/08/2024	2024080800151	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	081.845.054-18	VANILDA MARIA DE JESUS
15/08/2024	2024081500001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
15/08/2024	2024081500002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
15/08/2024	2024081500003	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500004	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500005	3.932,51	0,00	0,00	0,00	3.932,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500006	2.284,54	0,00	0,00	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/08/2024	2024081500007	451,04	0,00	0,00	0,00	451,04	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500008	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500010	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
15/08/2024	2024081500011	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2024	2024081500012	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/08/2024	2024081500013	25.336,00	0,00	0,00	0,00	25.336,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
15/08/2024	2024081500014	172.443,41	0,00	0,00	0,00	172.443,41	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
15/08/2024	2024081500015	37.000,44	0,00	0,00	0,00	37.000,44	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
16/08/2024	2024081600003	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
16/08/2024	2024081600006	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
16/08/2024	2024081600008	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	125.546.984-65	FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
20/08/2024	2024082000002	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	1.129,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/08/2024	2024082100067	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	453.487.824-91	JOSÉ RONALDO DE ARRUDA
21/08/2024	2024082100076	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	758.568.084-87	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
18/09/2024	2024091800001	4.613,40	0,00	4.613,40	0,00	4.613,40	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/09/2024	2024091900012	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/09/2024	2024091900016	23.885,42	0,00	23.885,42	0,00	23.885,42	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
24/09/2024	2024092400001	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	35.737.378/0001-57	JARLAN C FERRO - ME
26/09/2024	2024092600018	327.262,15	0,00	327.262,15	327.074,57	187,58	09.0910.12.361.0008.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/09/2024	2024092600028	24.632,72	0,00	24.632,72	23.206,98	1.425,74	09.0910.12.365.0008.2027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000003	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	127.586.194-66	ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA
30/09/2024	2024093000004	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	104.532.144-36	ALZENI ALVES BEZERRA
30/09/2024	2024093000005	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.322.054-88	CAILANE SOUZA ROSENO
30/09/2024	2024093000006	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
30/09/2024	2024093000007	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	106.254.434-03	DAYANE CRISTINA PEREIRA
30/09/2024	2024093000008	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
30/09/2024	2024093000009	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO
30/09/2024	2024093000010	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	859.575.934-00	ENOQUE TAVARES DOS SANTOS
30/09/2024	2024093000011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	133.621.504-62	ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO
30/09/2024	2024093000012	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
30/09/2024	2024093000013	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
30/09/2024	2024093000014	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.423.504-21	HOLGA ALMEIDA DOS SANTOS
30/09/2024	2024093000015	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
30/09/2024	2024093000016	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.216.764-16	JOSEFA MINGA DA SILVA
30/09/2024	2024093000017	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ
30/09/2024	2024093000018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
30/09/2024	2024093000019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.058.884-14	MARIA CLARA PEREIRA
30/09/2024	2024093000020	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
30/09/2024	2024093000021	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	143.321.054-19	MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE
30/09/2024	2024093000022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	031.467.444-65	MARIA CICERA DOS SANTOS
30/09/2024	2024093000023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.484.874-25	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA
30/09/2024	2024093000024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.553.524-16	MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO
30/09/2024	2024093000025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
30/09/2024	2024093000026	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
30/09/2024	2024093000027	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	911.902.404-59	MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA
30/09/2024	2024093000028	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.871.074-50	MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO
30/09/2024	2024093000029	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	107.678.994-31	MICAELA BATISTA DA SILVA
30/09/2024	2024093000030	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
30/09/2024	2024093000031	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
30/09/2024	2024093000032	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA
30/09/2024	2024093000033	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.079.014-51	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS
30/09/2024	2024093000034	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
30/09/2024	2024093000035	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	063.606.274-00	WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS
TOTAL DA ENTIDADE:		1.080.747,26	5.146,74	775.790,28	627.440,91	448.159,61				
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
19/03/2024	2024031900006	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	112.361.854-20	LAERTE SOARES DA SILVA
27/06/2024	2024062700011	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/08/2024	2024082900006	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME
27/09/2024	2024092700001	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
27/09/2024	2024092700002	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.169.043/0001-06	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME
27/09/2024	2024092700003	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.169.043/0001-06	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME
27/09/2024	2024092700004	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
27/09/2024	2024092700005	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME
27/09/2024	2024092700006	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.36.00.00.00.0000	036.214.534-23	FABIO SILVA FARIAS
27/09/2024	2024092700007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.469.231/0001-75	PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA
27/09/2024	2024092700008	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
27/09/2024	2024092700009	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2024	2024092700010	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	26.992.666/0001-67	JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA
27/09/2024	2024092700011	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	112.361.854-20	LAERTE SOARES DA SILVA
27/09/2024	2024092700012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	50.091.075/0001-01	MERCIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
27/09/2024	2024092700013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI ME
TOTAL DA ENTIDADE:		33.239,00	0,00	0,00	0,00	33.239,00				
TOTAL GERAL:		5.537.800,75	9.796,54	2.882.338,29	1.263.330,60	4.264.673,61				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 16.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	--------

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO												
30/08/2022	2022083000004	PROCESSADO	2022083000004	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -
27/09/2022	2022092700044	PROCESSADO	2022092700044	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700045	PROCESSADO	2022092700045	41,28	0,00	0,00	0,00	41,28	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700048	PROCESSADO	2022092700048	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700050	PROCESSADO	2022092700050	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700051	PROCESSADO	2022092700051	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700052	PROCESSADO	2022092700052	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
10/10/2022	2022101000025	PROCESSADO	2022101000025	116,88	0,00	0,00	0,00	116,88	04.0404.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/10/2022	2022101000026	PROCESSADO	2022101000026	53,72	0,00	0,00	0,00	53,72	04.0404.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/10/2022	2022101000045	PROCESSADO	2022101000045	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
10/11/2022	2022111010034	NÃO PROCESSADO	2022111000034	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN
10/11/2022	2022111010036	NÃO PROCESSADO	2022111000036	446,28	0,00	0,00	0,00	446,28	04.0404.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/11/2022	2022111010037	NÃO PROCESSADO	2022111000037	53,72	0,00	0,00	0,00	53,72	04.0404.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
14/11/2022	2022111400004	PROCESSADO	2022111400004	74,92	0,00	0,00	0,00	74,92	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2022	2022111400005	PROCESSADO	2022111400005	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2022	2022111400006	PROCESSADO	2022111400006	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2022	2022111400007	PROCESSADO	2022111400007	11.964,32	0,00	0,00	0,00	11.964,32	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2022	2022120100107	PROCESSADO	2022120100107	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100108	PROCESSADO	2022120100108	374,23	0,00	0,00	0,00	374,23	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100109	PROCESSADO	2022120100109	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100110	PROCESSADO	2022120100110	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100111	PROCESSADO	2022120100111	104,73	0,00	0,00	0,00	104,73	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100112	PROCESSADO	2022120100112	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100113	PROCESSADO	2022120100113	670,68	0,00	0,00	0,00	670,68	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100114	PROCESSADO	2022120100114	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100115	PROCESSADO	2022120100115	104,73	0,00	0,00	0,00	104,73	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100116	PROCESSADO	2022120100116	104,73	0,00	0,00	0,00	104,73	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/12/2022	2022120500002	PROCESSADO	2022120500002	12.711,30	0,00	0,00	0,00	12.711,30	07.0707.20.122.0001.2009	3390.30.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
05/12/2022	2022120500003	PROCESSADO	2022120500003	4.505,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
05/12/2022	2022120500004	PROCESSADO	2022120500004	115.530,00	0,00	0,00	0,00	115.530,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
29/12/2022	2022122900008	PROCESSADO	2022122900008	34.750,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	28.144.217/0001-94	RADS GESTAO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
29/12/2022	2022122900016	PROCESSADO	2022122900016	34.750,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	28.144.217/0001-94	RADS GESTAO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
19/10/2023	2023101900002	PROCESSADO	2023101900002	11.164,02	0,00	0,00	0,00	11.164,02	03.0303.28.843.0000.0001	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0087-11	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/12/2023	2023121110003	NÃO PROCESSADO	2023121110003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.0808.15.451.0007.1012	4490.93.00.00.00.0000	038.021.804-61	SIVALDO ALVES DOS SANTOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				273.612,92	0,00	0,00	0,00	273.612,92				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
18/01/2023	2023011810006	NÃO PROCESSADO	2023011800006	1.577,56	0,00	0,00	0,00	1.577,56	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	10.385.141/0001-23	INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/02/2023	2023021710005	NÃO PROCESSADO	2023021700005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	10.385.141/0001-23	INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
09/03/2023	2023030910004	NÃO PROCESSADO	2023030900004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2023	2023052910001	NÃO PROCESSADO	2023052900001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11.1112.08.244.0009.6021	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
12/07/2023	2023071210003	NÃO PROCESSADO	2023071200003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13/07/2023	2023071310017	NÃO PROCESSADO	2023071300017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	32.024.224/0001-20	INSTRUMENTAL TECH EIRELI
16/08/2023	2023081610001	NÃO PROCESSADO	2023081600001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
15/09/2023	2023091510013	NÃO PROCESSADO	2023091500013	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/09/2023	2023091910007	NÃO PROCESSADO	2023091900007	3.247,34	0,00	0,00	0,00	3.247,34	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
25/09/2023	2023092500001	PROCESSADO	2023092500001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
11/10/2023	2023101110003	NÃO PROCESSADO	2023101100003	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
23/10/2023	2023102310011	NÃO PROCESSADO	2023102300011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.244.0009.6024	3390.14.00.00.00.0000	070.354.334-22	EDJOFE DOS SANTOS CIRILO
26/10/2023	2023102610002	NÃO PROCESSADO	2023102600002	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/11/2023	2023112210004	NÃO PROCESSADO	2023112200004	100,00	0,00	65,57	65,57	34,43	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2023	2023112210005	NÃO PROCESSADO	2023112200005	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.36.00.00.00.0000	081.809.834-12	ALBERI INACIO DA SILVA
22/11/2023	2023112210006	NÃO PROCESSADO	2023112200006	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.36.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
22/11/2023	2023112210009	NÃO PROCESSADO	2023112200009	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/11/2023	2023112210021	NÃO PROCESSADO	2023112200021	3.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
22/11/2023	2023112210022	NÃO PROCESSADO	2023112200022	5.335,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:				41.713,90	1.500,00	2.065,57	2.065,57	38.148,33				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
31/12/2021	2021123110002	NÃO PROCESSADO	2021123100002	90.774,45	0,00	0,00	0,00	90.774,45	05.0506.10.302.0005.5010	4490.52.00.00.00.0000	32.024.224/0001-20	INSTRUMENTAL TECH EIRELI
14/09/2022	2022091410019	NÃO PROCESSADO	2022091400019	3.207,95	0,00	0,00	0,00	3.207,95	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
19/05/2023	2023051910003	NÃO PROCESSADO	2023051900003	10.492,00	0,00	0,00	0,00	10.492,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/10/2023	2023101910008	NÃO PROCESSADO	2023101900008	7.417,69	0,00	0,00	0,00	7.417,69	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/10/2023	2023101910009	NÃO PROCESSADO	2023101900009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/10/2023	2023101910011	NÃO PROCESSADO	2023101900011	18.313,40	0,00	0,00	0,00	18.313,40	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410002	NÃO PROCESSADO	2023111400002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP
14/11/2023	2023111410003	NÃO PROCESSADO	2023111400003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP
14/11/2023	2023111410004	NÃO PROCESSADO	2023111400004	71.019,93	0,00	33.916,40	33.916,40	37.103,53	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
14/11/2023	2023111410005	NÃO PROCESSADO	2023111400005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
14/11/2023	2023111410007	NÃO PROCESSADO	2023111400007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
14/11/2023	2023111410008	NÃO PROCESSADO	2023111400008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410011	NÃO PROCESSADO	2023111400011	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410012	NÃO PROCESSADO	2023111400012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410014	NÃO PROCESSADO	2023111400014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2023	2023111410015	NÃO PROCESSADO	2023111400015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
14/11/2023	2023111410018	NÃO PROCESSADO	2023111400018	2.005,76	0,00	2.005,76	2.005,76	0,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
14/11/2023	2023111410020	NÃO PROCESSADO	2023111400020	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
14/11/2023	2023111410021	NÃO PROCESSADO	2023111400021	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410022	NÃO PROCESSADO	2023111400022	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
14/11/2023	2023111410023	NÃO PROCESSADO	2023111400023	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410024	NÃO PROCESSADO	2023111400024	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
14/11/2023	2023111410037	NÃO PROCESSADO	2023111400037	1.911,58	0,00	0,00	0,00	1.911,58	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410039	NÃO PROCESSADO	2023111400039	853,07	0,00	0,00	0,00	853,07	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410040	NÃO PROCESSADO	2023111400040	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410042	NÃO PROCESSADO	2023111400042	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	069.348.824-74	KATIANA FERREIRA DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:				330.421,05	0,00	38.825,64	38.825,64	291.595,41				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO												
19/05/2022	2022051900007	PROCESSADO	2022051900007	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.599.884-60	MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA
08/06/2022	2022060800001	PROCESSADO	2022060800001	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.949.584-86	EVERALDO VITO DA SILVA
22/06/2022	2022062200001	PROCESSADO	2022062200001	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	065.180.494-99	GEOVANE SOARES PEREIRA
22/06/2022	2022062200005	PROCESSADO	2022062200005	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.250.774-89	LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
06/07/2022	2022070600004	PROCESSADO	2022070600004	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	109.682.114-10	LAUCINEIA HILÁRIO DA SILVA
07/07/2022	2022070700007	PROCESSADO	2022070700007	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	126.639.124-09	EMANOEL DE JESUS
20/07/2022	2022072000070	PROCESSADO	2022072000070	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	703.124.714-40	JOSÉ ADRIANO DA SILVA
20/07/2022	2022072000176	PROCESSADO	2022072000176	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	055.088.124-74	ROSILAUDO JANUÁRIO DE MELO
20/07/2022	2022072000177	PROCESSADO	2022072000177	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	140.377.874-40	RHYAN SILVA SENA
08/08/2022	2022080800031	PROCESSADO	2022080800031	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	126.639.124-09	EMANOEL DE JESUS
26/08/2022	2022082600069	PROCESSADO	2022082600069	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.599.884-60	MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA
12/09/2022	2022091200002	PROCESSADO	2022091200002	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	120.666.244-11	JOÃO LUCAS AVELINO SOARES
19/09/2022	2022091900027	PROCESSADO	2022091900027	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.209.184-00	SANDY CAMPOS SANTOS
19/09/2022	2022091910046	NÃO PROCESSADO	2022091900046	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	052.757.004-40	ANTÔNIO JANUÁRIO DE MELO
17/10/2022	2022101700073	PROCESSADO	2022101700073	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	019.848.114-44	JOSÉ BANDEIRA NETO
17/10/2022	2022101700138	PROCESSADO	2022101700138	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.173.294-35	ANA CÉLIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS
17/10/2022	2022101700141	PROCESSADO	2022101700141	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	106.785.464-95	JOSÉ EDUARDO VERÍSSIMO DA SILVA OLIVEIRA
18/11/2022	2022111800078	PROCESSADO	2022111800078	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	703.124.714-40	JOSÉ ADRIANO DA SILVA
18/11/2022	2022111800082	PROCESSADO	2022111800082	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	605.655.604-25	MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO
18/11/2022	2022111800084	PROCESSADO	2022111800084	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	030.692.804-39	SILVÂNIO SOARES DE MELO
16/02/2023	2023021610048	NÃO PROCESSADO	2023021600048	5.375,75	0,00	0,00	0,00	5.375,75	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
16/08/2023	2023081600006	PROCESSADO	2023081600006	22.998,21	0,00	0,00	0,00	22.998,21	09.0911.12.362.0008.2034	3390.93.00.00.00.0000	35.722.347/0001-22	ALBUQUERQUE E VITAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-EPP
18/09/2023	2023091800016	PROCESSADO	2023091800016	175.573,02	0,00	0,00	0,00	175.573,02	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111700007	PROCESSADO	2023111700007	27.645,16	0,00	0,00	27.645,16	0,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111710009	NÃO PROCESSADO	2023111700009	14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
TOTAL DA ENTIDADE:				248.515,40	0,00	0,00	27.645,16	220.870,24				
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
28/12/2023	2023122800002	PROCESSADO	2023122800002	330,54	0,00	0,00	330,54	0,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	12.350.146/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
TOTAL DA ENTIDADE:				374,29	0,00	0,00	374,29	0,00				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:				894.637,56	1.500,00	40.891,21	68.910,66	824.226,90				

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA